

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年 7 月 1 日
【ファンド名】	アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース アジア・ハイ・インカム・ファンド（マネープールファンド）
【発行者名】	大和住銀投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 正明
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-6205-0200
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース」

「アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース」

上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

2【内容】

ファンド名 期別	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース 第68期
計算期間	平成28年3月23日から 平成28年4月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	100円
期末純資産総額(千円)	4,952,170千円
期末受益権口数(千口)	6,852,008千口
期末基準価額(分配後)	7,227円
期中騰落率	0.42%

ファンド名 期別	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース 第69期
計算期間	平成28年4月22日から 平成28年5月23日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	100円
期末純資産総額(千円)	4,820,532千円
期末受益権口数(千口)	6,789,871千口
期末基準価額(分配後)	7,100円
期中騰落率	0.37%

ファンド名 期別	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース 第70期
計算期間	平成28年5月24日から 平成28年6月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	100円
期末純資産総額(千円)	4,508,160千円
期末受益権口数(千口)	6,645,487千口
期末基準価額(分配後)	6,784円
期中騰落率	3.04%

ファンド名	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース
期別	第68期
計算期間	平成28年 3 月23日から 平成28年 4 月21日まで
1 万口当たりの収益分配金 （ 税込み ）	60円
期末純資産総額（千円）	519,739千円
期末受益権口数（千口）	662,369千口
期末基準価額（分配後）	7,847円
期中騰落率	1.91%

ファンド名	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース
期別	第69期
計算期間	平成28年 4 月22日から 平成28年 5 月23日まで
1 万口当たりの収益分配金 （ 税込み ）	60円
期末純資産総額（千円）	517,474千円
期末受益権口数（千口）	660,408千口
期末基準価額（分配後）	7,836円
期中騰落率	0.62%

ファンド名	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース
期別	第70期
計算期間	平成28年 5 月24日から 平成28年 6 月21日まで
1 万口当たりの収益分配金 （ 税込み ）	60円
期末純資産総額（千円）	495,866千円
期末受益権口数（千口）	634,135千口
期末基準価額（分配後）	7,820円
期中騰落率	0.56%

以 上