

**【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12月28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	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース
期別	第74期
計算期間	平成28年9月22日から 平成28年10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)	4,374,531千円
期末受益権口数(千口)	6,391,963千口
期末基準価額(分配後)	6,844円
期中騰落率	3.84%

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
期別	第75期
計算期間	平成28年10月22日から 平成28年11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)	4,366,405千円
期末受益権口数(千口)	6,314,854千口
期末基準価額(分配後)	6,915円
期中騰落率	2.50%

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
期別	第76期
計算期間	平成28年11月22日から 平成28年12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)	4,522,316千円
期末受益権口数(千口)	6,181,306千口
期末基準価額(分配後)	7,316円
期中騰落率	7.25%

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74期
計算期間	平成28年9月22日から 平成28年10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)	474,839千円
期末受益権口数(千口)	599,590千口
期末基準価額(分配後)	7,919円
期中騰落率	0.67%

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75期
計算期間	平成28年10月22日から 平成28年11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)	463,872千円
期末受益権口数(千口)	598,765千口
期末基準価額(分配後)	7,747円
期中騰落率	1.41%

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76期
計算期間	平成28年11月22日から 平成28年12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)	443,182千円
期末受益権口数(千口)	576,177千口
期末基準価額(分配後)	7,692円
期中騰落率	0.06%

以 上