

【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29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86期
計算期間	平成29年9月22日から 平成29年10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)	4,028,261千円
期末受益権口数(千口)	5,898,797千口
期末基準価額(分配後)	6,829円
期中騰落率	1.15%

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87期
計算期間	平成29年10月24日から 平成29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)	3,914,793千円
期末受益権口数(千口)	5,872,068千口
期末基準価額(分配後)	6,667円
期中騰落率	0.91%

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88期
計算期間	平成29年11月22日から 平成29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)	3,859,801千円
期末受益権口数(千口)	5,763,732千口
期末基準価額(分配後)	6,697円
期中騰落率	1.95%

ファンド名 期別	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース 第86期
計算期間	平成29年9月22日から 平成29年10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)	365,781千円
期末受益権口数(千口)	494,779千口
期末基準価額(分配後)	7,393円
期中騰落率	0.28%

ファンド名 期別	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース 第87期
計算期間	平成29年10月24日から 平成29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)	356,231千円
期末受益権口数(千口)	487,631千口
期末基準価額(分配後)	7,305円
期中騰落率	0.38%

ファンド名 期別	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース 第88期
計算期間	平成29年11月22日から 平成29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)	352,655千円
期末受益権口数(千口)	487,102千口
期末基準価額(分配後)	7,240円
期中騰落率	0.07%

以 上