

【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30年 6 月29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92期
計算期間	平成30年3月23日から 平成30年4月23日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	50円
期末純資産総額(千円)	3,311,394千円
期末受益権口数(千口)	5,610,825千口
期末基準価額(分配後)	5,902円
期中騰落率	0.35%

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93期
計算期間	平成30年4月24日から 平成30年5月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	50円
期末純資産総額(千円)	3,240,734千円
期末受益権口数(千口)	5,576,352千口
期末基準価額(分配後)	5,812円
期中騰落率	0.68%

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94期
計算期間	平成30年5月22日から 平成30年6月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	50円
期末純資産総額(千円)	3,103,685千円
期末受益権口数(千口)	5,439,638千口
期末基準価額(分配後)	5,706円
期中騰落率	0.96%

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92期
計算期間	平成30年3月23日から 平成30年4月23日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	30円
期末純資産総額(千円)	286,454千円
期末受益権口数(千口)	415,891千口
期末基準価額(分配後)	6,888円
期中騰落率	0.32%

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93期
計算期間	平成30年4月24日から 平成30年5月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	30円
期末純資産総額(千円)	276,703千円
期末受益権口数(千口)	411,304千口
期末基準価額(分配後)	6,727円
期中騰落率	1.90%

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94期
計算期間	平成30年5月22日から 平成30年6月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	30円
期末純資産総額(千円)	255,792千円
期末受益権口数(千口)	383,988千口
期末基準価額(分配後)	6,661円
期中騰落率	0.54%

以 上