

【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 9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95期
計算期間	平成30年6月22日から 平成30年7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)	2,965,695千円
期末受益権口数(千口)	5,294,229千口
期末基準価額(分配後)	5,602円
期中騰落率	0.95%

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96期
計算期間	平成30年7月24日から 平成30年8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)	2,871,488千円
期末受益権口数(千口)	5,208,832千口
期末基準価額(分配後)	5,513円
期中騰落率	0.70%

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97期
計算期間	平成30年8月22日から 平成30年9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)	2,762,485千円
期末受益権口数(千口)	5,024,433千口
期末基準価額(分配後)	5,498円
期中騰落率	0.63%

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95期
計算期間	平成30年6月22日から 平成30年7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)	235,524千円
期末受益権口数(千口)	358,970千口
期末基準価額(分配後)	6,561円
期中騰落率	1.05%

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96期
計算期間	平成30年7月24日から 平成30年8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)	237,481千円
期末受益権口数(千口)	359,323千口
期末基準価額(分配後)	6,609円
期中騰落率	1.19%

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97期
計算期間	平成30年8月22日から 平成30年9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)	227,123千円
期末受益権口数(千口)	346,601千口
期末基準価額(分配後)	6,553円
期中騰落率	0.39%

以 上