

【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31年 3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101期
計算期間	2018年12月22日から 2019年1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)	2,654,155千円
期末受益権口数(千口)	4,874,229千口
期末基準価額(分配後)	5,445円
期中騰落率	0.73%

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102期
計算期間	2019年1月22日から 2019年2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)	2,749,216千円
期末受益権口数(千口)	4,824,529千口
期末基準価額(分配後)	5,698円
期中騰落率	5.56%

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103期
計算期間	2019年2月22日から 2019年3月22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)	2,813,578千円
期末受益権口数(千口)	4,809,781千口
期末基準価額(分配後)	5,850円
期中騰落率	3.55%

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101期
計算期間	2018年12月22日から 2019年1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)	214,913千円
期末受益権口数(千口)	332,350千口
期末基準価額(分配後)	6,466円
期中騰落率	1.52%

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102期
計算期間	2019年1月22日から 2019年2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)	214,922千円
期末受益権口数(千口)	324,248千口
期末基準価額(分配後)	6,628円
期中騰落率	2.97%

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103期
計算期間	2019年2月22日から 2019年3月22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)	218,086千円
期末受益権口数(千口)	324,552千口
期末基準価額(分配後)	6,720円
期中騰落率	1.84%

以 上