

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年7月27日
【ファンド名】	しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）
【発行者名】	しんきんアセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 花岡 隆司
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋三丁目8番1号
【事務連絡者氏名】	米山 亮
【連絡場所】	東京都中央区京橋三丁目8番1号
【電話番号】	03 - 5524 - 8161
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

「しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）」の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号の規定に従い、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す。

2【報告内容】

ファンド名 「しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）」

期別・計算期間	第107計算期間 自 2021年 4月21日 至 2021年 5月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	2,603,412,562円
期末受益権口数	3,428,777,930口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,593円
期中騰落率	1.90%

期別・計算期間	第108計算期間 自 2021年 5月21日 至 2021年 6月21日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	2,589,055,294円
期末受益権口数	3,400,564,394口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,614円
期中騰落率	0.80%

期別・計算期間	第109計算期間 自 2021年 6月22日 至 2021年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	2,508,795,028円
期末受益権口数	3,381,672,783口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,419円
期中騰落率	2.04%