

【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6月23日提出
【ファンド名】	アジア好利回りリート・ファンド
【発行者名】	三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】	土屋 裕子
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】	03-6205-1649
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

アジア好利回りリート・ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、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号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

令和 3年 4月12日にファンドは第115期計算期間を終了しました。
令和 3年 5月12日にファンドは第116期計算期間を終了しました。
令和 3年 6月14日にファンドは第117期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

アジア好利回りリート・ファンド

計算期間	第115計算期間 自 令和 3年 3月13日 至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	120,665,087,941円
期末受益権口数	175,833,181,943口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,862円
期中騰落率	4.04%

計算期間	第116計算期間 自 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	117,779,003,239円
期末受益権口数	172,724,617,698口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,819円
期中騰落率	△0.04%

計算期間	第117計算期間 自 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	120,206,742,830円
期末受益権口数	170,312,401,218口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,058円
期中騰落率	4.09%