

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	令和2年4月1日提出
【ファンド名】	高格付海外債券ファンド（毎月分配型）
【発行者名】	三井住友D S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】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】	土屋 裕子
【連絡場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】	03-5405-0784
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【提出理由】

高格付海外債券ファンド（毎月分配型）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 2年 1月20日にファンドは第138期計算期間を終了しました。

令和 2年 2月20日にファンドは第139期計算期間を終了しました。

令和 2年 3月23日にファンドは第140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。

## 高格付海外債券ファンド（毎月分配型）

計算期間	第138計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	188,038,730円
期末受益権口数	255,992,474口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,345円
期中騰落率	1.44%

計算期間	第139計算期間 自 令和 2年 1月21日 至 令和 2年 2月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	178,626,528円
期末受益権口数	245,023,452口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,290円
期中騰落率	0.34%

計算期間	第140計算期間 自 令和 2年 2月21日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	152,282,486円
期末受益権口数	229,148,438口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,646円
期中騰落率	8.42%