

**【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1年10月7日提出
【ファンド名】	アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型（為替ヘッジあり） アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型（為替ヘッジなし）
【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 松下 隆史
【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】

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型（為替ヘッジあり）、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型（為替ヘッジなし）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 1年 7月26日にファンドは第60期計算期間を終了しました。

令和 1年 8月26日にファンドは第61期計算期間を終了しました。

令和 1年 9月26日にファンドは第62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。

## アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型（為替ヘッジあり）

計算期間	第60計算期間 自 令和 1年 6月27日 至 令和 1年 7月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	241,642,002円
期末受益権口数	275,554,673口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,769円
期中騰落率	0.33%

計算期間	第61計算期間 自 令和 1年 7月27日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	233,994,149円
期末受益権口数	275,591,828口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,491円
期中騰落率	2.77%

計算期間	第62計算期間 自 令和 1年 8月27日 至 令和 1年 9月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	231,113,537円
期末受益権口数	275,595,259口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,386円
期中騰落率	0.82%

## アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型（為替ヘッジなし）

計算期間	第60計算期間
	自 令和 1年 6月27日 至 令和 1年 7月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	44,086,258円
期末受益権口数	43,108,647口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,227円
期中騰落率	1.34%

計算期間	第61計算期間
	自 令和 1年 7月27日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	49,306,149円
期末受益権口数	50,655,558口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,734円
期中騰落率	4.48%

計算期間	第62計算期間
	自 令和 1年 8月27日 至 令和 1年 9月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	49,445,803円
期末受益権口数	50,675,604口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,757円
期中騰落率	0.60%