

【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1月10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10月28日にファンドは第63期計算期間を終了しました。

令和 1年11月26日にファンドは第64期計算期間を終了しました。

令和 1年12月26日にファンドは第65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63計算期間 自 令和 1年 9月27日 至 令和 1年10月28日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	233,584,455円
期末受益権口数	275,598,748口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,476円
期中騰落率	1.49%

計算期間	第64計算期間 自 令和 1年10月29日 至 令和 1年11月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	227,656,843円
期末受益権口数	275,602,213口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,260円
期中騰落率	2.14%

計算期間	第65計算期間 自 令和 1年11月27日 至 令和 1年12月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	238,438,047円
期末受益権口数	280,059,856口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,514円
期中騰落率	3.50%

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63計算期間
	自 令和 1年 9月27日 至 令和 1年10月28日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	74,818,238円
期末受益権口数	74,851,376口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,996円
期中騰落率	2.81%

計算期間	第64計算期間
	自 令和 1年10月29日 至 令和 1年11月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	73,233,604円
期末受益権口数	74,870,227口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,781円
期中騰落率	1.80%

計算期間	第65計算期間
	自 令和 1年11月27日 至 令和 1年12月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	128,755,445円
期末受益権口数	126,475,668口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,180円
期中騰落率	4.44%