

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年7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 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 2年 4月27日にファンドは第69期計算期間を終了しました。

令和 2年 5月26日にファンドは第70期計算期間を終了しました。

令和 2年 6月26日にファンドは第71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69計算期間 自 令和 2年 3月27日 至 令和 2年 4月27日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	192,308,122円
期末受益権口数	297,335,906口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,468円
期中騰落率	4.89%

計算期間	第70計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	203,763,583円
期末受益権口数	296,340,568口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,876円
期中騰落率	6.85%

計算期間	第71計算期間 自 令和 2年 5月27日 至 令和 2年 6月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	215,309,093円
期末受益権口数	296,344,977口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,265円
期中騰落率	6.17%

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69計算期間 自 令和 2年 3月27日 至 令和 2年 4月27日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	105,483,238円
期末受益権口数	136,517,220口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,727円
期中騰落率	1.32%

計算期間	第70計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	103,154,792円
期末受益権口数	125,284,730口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,234円
期中騰落率	7.01%

計算期間	第71計算期間 自 令和 2年 5月27日 至 令和 2年 6月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	108,699,759円
期末受益権口数	125,285,262口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,676円
期中騰落率	5.79%