

【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】	アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)
【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】

アジア・ハイールド債券ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）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60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61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。

計算期間	第60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	40円
期末純資産総額	43,157,056円
期末受益権口数	48,659,110口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,869円
期中騰落率	1.31%

計算期間	第61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	40円
期末純資産総額	30,860,938円
期末受益権口数	34,962,707口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,827円
期中騰落率	0.02%

計算期間	第62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	40円
期末純資産総額	29,857,387円
期末受益権口数	34,116,050口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,752円
期中騰落率	0.40%