

【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6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 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】

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 2年 1月27日にファンドは第63期計算期間を終了しました。

令和 2年 2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 2年 3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。

計算期間	第63計算期間 自 令和 1年12月27日 至 令和 2年 1月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	29,949,742円
期末受益権口数	34,083,743口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,787円
期中騰落率	0.86%

計算期間	第64計算期間 自 令和 2年 1月28日 至 令和 2年 2月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	30,379,532円
期末受益権口数	34,497,724口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,806円
期中騰落率	0.67%

計算期間	第65計算期間 自 令和 2年 2月27日 至 令和 2年 3月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	25,416,787円
期末受益権口数	34,705,396口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,324円
期中騰落率	16.38%