

【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3年5月27日
【ファンド名】	イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（毎月決算型） イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（年2回決算型）
【発行者名】	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 新田 恭久
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】	山本 亮子
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
【電話番号】	03-5224-3400
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

ファンド名	イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）		
期別・計算期間	第69期 （2021年 2月23日～ 2021年 3月22日）	第70期 （2021年 3月23日～ 2021年 4月20日）	第71期 （2021年 4月21日～ 2021年 5月20日）
1万口当たり収益分配金 （税込み）	30円	30円	30円
期末純資産総額	213,068,901円	210,664,576円	214,563,273円
期末受益権口数	250,198,693口	250,208,130口	250,444,442口
期末1万口当たり基準価額 （分配落後）	8,516円	8,420円	8,567円
期中騰落率	1.61%	0.78%	2.10%

（注）期中騰落率は、収益分配金を含みます。