

【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1年10月4日提出
【ファンド名】	アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド（毎月分配型）
【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】

アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド（毎月分配型）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 7月25日にファンドは第36期計算期間を終了しました。

令和 1年 8月26日にファンドは第37期計算期間を終了しました。

令和 1年 9月25日にファンドは第38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36計算期間 自 令和 1年 6月26日 至 令和 1年 7月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	26,763,366円
期末受益権口数	28,549,352口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,374円
期中騰落率	2.49%

計算期間	第37計算期間 自 令和 1年 7月26日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	25,820,377円
期末受益権口数	28,809,080口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,963円
期中騰落率	3.96%

計算期間	第38計算期間 自 令和 1年 8月27日 至 令和 1年 9月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	26,259,308円
期末受益権口数	28,933,375口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,076円
期中騰落率	1.71%