

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和1年10月4日
【ファンド名】	アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
【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】	植松 克彦
【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】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース」

「アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース」

上記ファンドにつき、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、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あります。

2【内容】

ファンド名	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース
期別	第107期
計算期間	2019年6月22日から 2019年7月22日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	50円
期末純資産総額(千円)	2,745,318千円
期末受益権口数(千口)	4,800,430千口
期末基準価額(分配後)	5,719円
期中騰落率	2.12%

ファンド名	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース
期別	第108期
計算期間	2019年7月23日から 2019年8月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	35円
期末純資産総額(千円)	2,585,555千円
期末受益権口数(千口)	4,780,282千口
期末基準価額(分配後)	5,409円
期中騰落率	4.81%

ファンド名	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース
期別	第109期
計算期間	2019年8月22日から 2019年9月24日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	35円
期末純資産総額(千円)	2,656,529千円
期末受益権口数(千口)	4,785,255千口
期末基準価額(分配後)	5,551円
期中騰落率	3.27%

ファンド名	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース
期別	第107期
計算期間	2019年6月22日から 2019年7月22日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	30円
期末純資産総額(千円)	216,007千円
期末受益権口数(千口)	321,907千口
期末基準価額(分配後)	6,710円
期中騰落率	0.55%

ファンド名	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース
期別	第108期
計算期間	2019年7月23日から 2019年8月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	20円
期末純資産総額(千円)	213,260千円
期末受益権口数(千口)	322,097千口
期末基準価額(分配後)	6,621円
期中騰落率	1.03%

ファンド名	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース
期別	第109期
計算期間	2019年8月22日から 2019年9月24日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	20円
期末純資産総額(千円)	214,349千円
期末受益権口数(千口)	322,295千口
期末基準価額(分配後)	6,651円
期中騰落率	0.76%

以 上