

【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12月27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110期
計算期間	2019年9月25日から 2019年10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)	2,674,236千円
期末受益権口数(千口)	4,763,848千口
期末基準価額(分配後)	5,614円
期中騰落率	1.77%

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111期
計算期間	2019年10月22日から 2019年11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)	2,665,289千円
期末受益権口数(千口)	4,728,437千口
期末基準価額(分配後)	5,637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・ アジア3通貨コース
期別	第112期
計算期間	2019年11月22日から 2019年12月23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)	2,668,148千円
期末受益権口数(千口)	4,648,900千口
期末基準価額(分配後)	5,739円

期中騰落率	2.43%
-------	-------

ファンド名 期別	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース 第110期
計算期間	2019年9月25日から 2019年10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)	214,494千円
期末受益権口数(千口)	322,466千口
期末基準価額(分配後)	6,652円
期中騰落率	0.32%

ファンド名 期別	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース 第111期
計算期間	2019年10月22日から 2019年11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)	215,266千円
期末受益権口数(千口)	322,566千口
期末基準価額(分配後)	6,674円
期中騰落率	0.63%

ファンド名 期別	アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース 第112期
計算期間	2019年11月22日から 2019年12月23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)	203,315千円
期末受益権口数(千口)	303,882千口
期末基準価額(分配後)	6,691円
期中騰落率	0.55%

以上

