【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2年4月3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DS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】 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113期
計算期間	2019年12月24日から
	2020年 1 月21日まで
1万口当たりの収益分配金	35円
(税込み)	
期末純資産総額(千円)	2,738,161千円
期末受益権口数(千口)	4,624,022千口
期末基準価額(分配後)	5,922円
期中騰落率	3.80%

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114期
計算期間	2020年 1 月22日から
	2020年 2 月21日まで
1万口当たりの収益分配金	35円
(税込み)	
期末純資産総額(千円)	2,741,529千円
期末受益権口数(千口)	4,603,396千口
期末基準価額(分配後)	5,955円
期中騰落率	1.15%

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115期
計算期間	2020年 2 月22日から
	2020年 3 月23日まで
1万口当たりの収益分配金	35円
(税込み)	
期末純資産総額(千円)	2,068,727千円
期末受益権口数(千口)	4,529,445千口
期末基準価額(分配後)	4,567円

<u>臨</u>時報告書(内国特定有価証券)

期中騰落率	22.72%
-------	--------

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113期
計算期間	2019年12月24日から
	2020年 1 月21日まで
1万口当たりの収益分配金	20円
(税込み)	
期末純資産総額(千円)	205,482千円
期末受益権口数(千口)	304,039千口
期末基準価額(分配後)	6,758円
期中騰落率	1.30%

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114期
計算期間	2020年 1 月22日から
	2020年 2 月21日まで
1万口当たりの収益分配金	20円
(税込み)	
期末純資産総額(千円)	204,471千円
期末受益権口数(千口)	302,005千口
期末基準価額(分配後)	6,770円
期中騰落率	0.47%

アジア・ハイ・インカム・ファンド・
円コース
第115期
2020年 2 月22日から
2020年3月23日まで
20円
168,271千円
297,062千口
5,665円
16.03%

以 上

EDINET提出書類 三井住友 D S アセットマネジメント株式会社(E08957) 臨時報告書 (内国特定有価証券)