

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年7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 猿田 隆 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 植松 克彦 |
| 【連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6205-1649 |
| 【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 期別 | アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース 第116期 |
|-----------------------|---|
| 計算期間 | 2020年3月24日から 2020年4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) | 2,189,891千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 4,530,768千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 4,833円 |
| 期中騰落率 | 6.59% |

| ファンド名 期別 | アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース 第117期 |
|-----------------------|---|
| 計算期間 | 2020年4月22日から 2020年5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) | 2,274,005千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 4,543,264千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 5,005円 |
| 期中騰落率 | 4.28% |

| ファンド名 期別 | アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース 第118期 |
|-----------------------|---|
| 計算期間 | 2020年5月22日から 2020年6月22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) | 2,221,759千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 4,292,786千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 5,176円 |

| | |
|-------|-------|
| 期中騰落率 | 4.12% |
|-------|-------|

| 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116期 |
|-----------------------|------------------------------------|
| 計算期間 | 2020年3月24日から 2020年4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) | 180,073千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 293,726千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 6,131円 |
| 期中騰落率 | 8.58% |

| 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117期 |
|-----------------------|------------------------------------|
| 計算期間 | 2020年4月22日から 2020年5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) | 181,184千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 293,935千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 6,164円 |
| 期中騰落率 | 0.86% |

| 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118期 |
|-----------------------|------------------------------------|
| 計算期間 | 2020年5月22日から 2020年6月22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) | 173,089千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 274,004千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 6,317円 |
| 期中騰落率 | 2.81% |

以上