

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年６月30日
【ファンド名】	グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース グローバルＣＢオープン・円コース グローバルＣＢオープン（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】

「グローバルCBオープン・高金利通貨コース」

「グローバルCBオープン・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	グローバルCBオープン・高金利通貨コース 第114期
計算期間	2021年5月20日から 2021年6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)	1,078,782千円
期末受益権口数(千口)	1,654,952千口
期末基準価額(分配後)	6,519円
期中騰落率	2.25%

ファンド名 期別	グローバルCBオープン・円コース 第114期
計算期間	2021年5月20日から 2021年6月21日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	10円
期末純資産総額(千円)	2,520,945千円
期末受益権口数(千口)	3,188,490千口
期末基準価額(分配後)	7,906円
期中騰落率	1.15%

以 上