

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年6月16日提出
【ファンド名】	三井住友・豪ドル債ファンド
【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】	土屋 裕子
【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】	該当事項はありません。

1【提出理由】

三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、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号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

令和 3年 4月 5日にファンドは第213期計算期間を終了しました。
令和 3年 5月 6日にファンドは第214期計算期間を終了しました。
令和 3年 6月 7日にファンドは第215期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第213計算期間 自 令和 3年 3月 6日 至 令和 3年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	65,648,645,157円
期末受益権口数	149,221,222,265口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,399円
期中騰落率	0.18%

計算期間	第214計算期間 自 令和 3年 4月 6日 至 令和 3年 5月 6日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	65,385,452,293円
期末受益権口数	147,037,943,161口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,447円
期中騰落率	1.32%

計算期間	第215計算期間 自 令和 3年 5月 7日 至 令和 3年 6月 7日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	64,377,043,327円
期末受益権口数	144,476,238,622口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,456円
期中騰落率	0.31%