

【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 9 月27日
【ファンド名】	高金利通貨オープン
【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 １ ７ 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 １ ７ 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】

追加型証券投資信託「高金利通貨オープン」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	高金利通貨オープン 第159期
計算期間	2021年6月15日から 2021年7月14日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	15円
期末純資産総額(千円)	2,648,046千円
期末受益権口数(千口)	6,746,204千口
期末基準価額(分配後)	3,925円
期中騰落率	2.04%

ファンド名 期別	高金利通貨オープン 第160期
計算期間	2021年7月15日から 2021年8月16日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	15円
期末純資産総額(千円)	2,614,381千円
期末受益権口数(千口)	6,720,568千口
期末基準価額(分配後)	3,890円
期中騰落率	0.51%

ファンド名 期別	高金利通貨オープン 第161期
計算期間	2021年8月17日から 2021年9月14日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	15円
期末純資産総額(千円)	2,618,751千円
期末受益権口数(千口)	6,619,402千口
期末基準価額(分配後)	3,956円
期中騰落率	2.08%

以 上

