

アジア・ハイ・インカム・ファンド (マネープールファンド)

追加型投信／国内／債券

満期償還 第21期 2020年8月21日償還
作成対象期間 (2020年6月23日～2020年8月21日)

| 第21期末 (償還日 2020年8月21日) | |
|------------------------|-----------|
| 償還価額 | 9,994円68銭 |
| 純資産総額 | 1百万円 |
| 第21期 | |
| 騰落率 | △0.0% |
| 分配金 | — |

受益者の皆様へ

毎々、格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し上げます。

このたび「アジア・ハイ・インカム・ファンド (マネープールファンド)」は、信託約款の規定に基づき、2020年8月21日をもちまして信託を終了し、満期償還いたしました。

当ファンドは、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへの投資を通じて、本邦通貨建ての公社債および短期金融商品等に実質的に投資を行い、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行いました。

ここに、当作成対象期間の運用経過等と償還内容をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

◆運用報告書 (全体版) は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

◆当ファンドは、投資信託約款において運用報告書 (全体版) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書 (全体版) については、以下の手順で閲覧およびダウンロードすることができます。

<閲覧方法>

<https://www.smd-am.co.jp/fund/unpo/>にアクセス→ファンド名を入力→検索結果からファンドを選択

- 口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 運用報告書についてのお問い合わせ
コールセンター 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時 (土、日、祝・休日を除く)

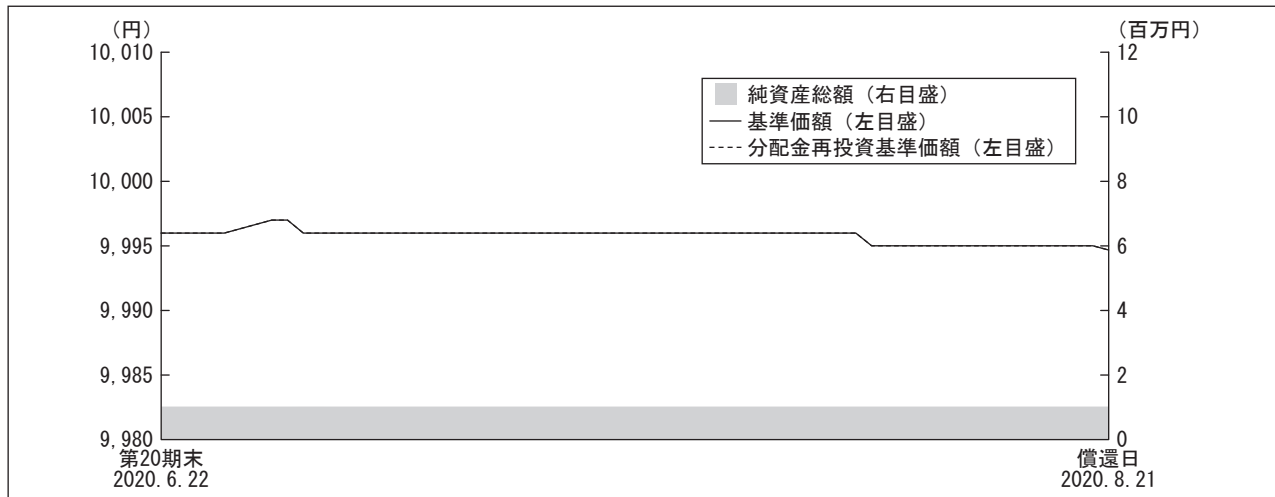


三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
<https://www.smd-am.co.jp>

運用経過

【基準価額等の推移】



*当ファンドは、安定した収益の確保を図ることを目的とした運用を行っているため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

*分配金再投資基準価額は、期首の基準価額を基準に算出しております。

*分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。

*分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

第21期首： 9,996円

償還日： 9,994円68銭（既払分配金 ー）

騰落率： $\Delta 0.0\%$ （分配金再投資ベース）

【基準価額の変動要因】

当ファンドは、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへの投資を通じて、本邦通貨建ての公社債および短期金融商品等を実質的に投資を行いました。

（下落要因）

マイナス金利政策導入を背景とした無担保コールレートのマイナス化などが要因となりました。

【1万口当りの費用明細】

| 項目 | 当 期 | | 項目の概要 |
|--------|-----------------------|-----|---|
| | 2020年6月23日～2020年8月21日 | | |
| | 金額 | 比率 | |
| 信託報酬 | －円 | －% | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,997円です。 |
| （投信会社） | （－） | （－） | ファンドの運用等の対価 |
| （販売会社） | （－） | （－） | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| （受託会社） | （－） | （－） | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
| 合計 | － | － | |

* 「比率」欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

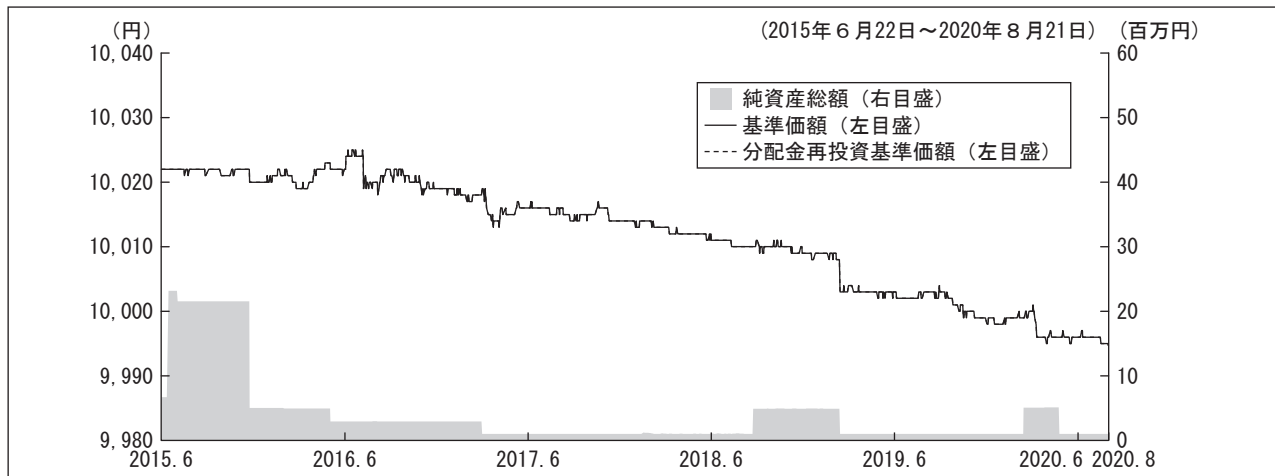
* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 円未満は四捨五入しています。

参考情報 総経費率（年率換算）

当期中の運用・管理にかかった費用はありません。

【最近5年間の基準価額等の推移】



*当ファンドは、安定した収益の確保を図ることを目的とした運用を行っているため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

*分配金再投資基準価額は、2015年6月22日の基準価額を基準に算出しております。

*分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。

*分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

| | 2015年6月22日 期初 | 2016年6月21日 決算日 | 2017年6月21日 決算日 | 2018年6月21日 決算日 | 2019年6月21日 決算日 | 2020年6月22日 決算日 | 2020年8月21日 償還日 |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 基準価額 (円) | 10,022 | 10,022 | 10,016 | 10,012 | 10,003 | 9,996 | 9,994.68 |
| 期間分配金合計 (税込み) (円) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 分配金再投資基準価額騰落率 (%) | — | 0.0 | △ 0.1 | △ 0.0 | △ 0.1 | △ 0.1 | △ 0.0 |
| 純資産総額 (百万円) | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

【投資環境】

国内短期金融市場では、期初-0.13%近辺でスタートした国庫短期証券3ヵ月物の利回りは、大量発行に伴う需給不安を受けて一時-0.06%近辺まで上昇しました。その後、日本銀行が短期の国債の買い入れオペを増額したことを受けて反転し、-0.10%近辺で償還日を迎えました。

【ポートフォリオ】

■アジア・ハイ・インカム・ファンド（マネーボールファンド）

主要投資対象であるキャッシュ・マネジメント・マザーファンドを期を通じて組み入れました。その後、2020年8月の償還に向けてマザーファンドを売却し、2020年8月21日に満期償還いたしました。

■キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

安全性と流動性を考慮し、短期の国債・政府保証債を中心とした運用を行いました。年限に関しては、残存期間6ヵ月以内の短期の国債・政府保証債を中心とした運用を継続しました。

※設定以来の運用経過につきましては、運用報告書（全体版）をご覧ください。

【ベンチマークとの差異】

当ファンドは、安定した収益の確保を図ることを目的とした運用を行っているため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

【分配金】

分配金につきましては、償還のため、分配は行っておりません。

お知らせ

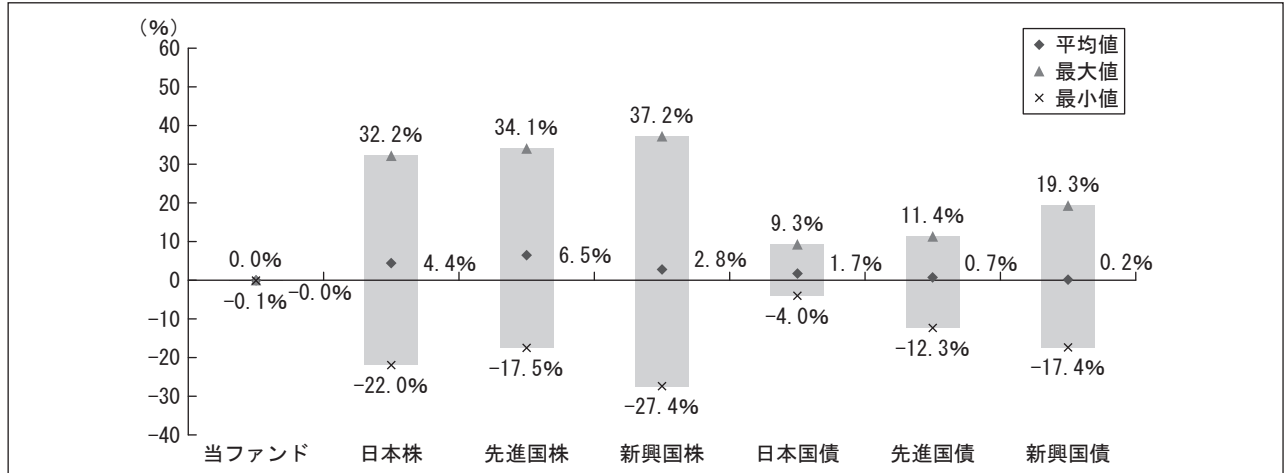
該当事項はございません。

当該投資信託の概要

| | | |
|------------|--|--------------------------|
| 商品分類 | 追加型投信／国内／債券 | |
| 信託期間 | 2010年7月30日～2020年8月21日（約10年） | |
| 運用方針 | マザーファンドへの投資を通じて、本邦通貨建ての公社債および短期金融商品等に実質的に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。 | |
| 主要投資対象 | 当ファンド | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド受益証券 |
| | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 本邦通貨建て公社債および短期金融商品等 |
| 当ファンドの運用方法 | <ul style="list-style-type: none"> ・運用はファミリーファンド方式で行います。 ・キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへの投資を通じて、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 ・株式への実質投資は行いません。 ・外貨建資産への実質投資は行いません。 | |
| 分配方針 | <p>毎年6月、12月の21日（休業日の場合は、翌営業日）の決算日に、分配金額は経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益も含みます。）等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。</p> <p>*分配金自動再投資型の場合、分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されます。</p> | |

【当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較】

(2015年8月～2020年7月)



●上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

*全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

*当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

*騰落率は直近前月末から60ヵ月遡った算出結果であり、当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

<各資産クラスの指数について>

| 資産クラス | 指数名 | 権利者 |
|-------|------------------------------------|---------------------------|
| 日本株 | TOPIX（配当込み） | 株式会社東京証券取引所 |
| 先進国株 | MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース） | MSCI Inc. |
| 新興国株 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） | MSCI Inc. |
| 日本国債 | NOMURA-BPI国債 | 野村証券株式会社 |
| 先進国債 | FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） | FTSE Fixed Income LLC |
| 新興国債 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース） | J.P.Morgan Securities LLC |

(注) 上記指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は、各権利者に帰属します。各権利者は、当ファンドの運用に関して一切の責任を負いません。

当該投資信託のデータ

《当該投資信託の組入資産の内容》

償還日現在、有価証券等の組み入れはありません。

【純資産等】

| 項目 | 償還時 |
|-----------|------------|
| | 2020年8月21日 |
| 純資産総額 | 1,022,469円 |
| 受益権総口数 | 1,023,013口 |
| 1万口当り償還価額 | 9,994円68銭 |

* 当期中における追加設定元本額は1,001円、同解約元本額は2,001円です。