

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年4月5日提出
【ファンド名】	グローバルA Iファンド(予想分配金提示型) グローバルA Iファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
【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】	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】

グローバルA Iファンド（予想分配金提示型）およびグローバルA Iファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）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】

グローバルA Iファンド（予想分配金提示型）

計算期間	第51計算期間 自2023年12月26日 至2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	218,115,333,416円
期末受益権口数	189,756,252,393口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,495円
期中騰落率	5.19%

計算期間	第52計算期間 自2024年 1月26日 至2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	221,383,451,928円
期末受益権口数	187,606,582,369口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,800円
期中騰落率	4.39%

計算期間	第53計算期間 自2024年 2月27日 至2024年 3月25日
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	219,925,581,880円
期末受益権口数	185,976,027,234口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,825円
期中騰落率	2.75%

グローバルA Iファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）

計算期間	第51計算期間 自2023年12月26日 至2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	35,496,918,601円
期末受益権口数	39,249,106,882口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,044円
期中騰落率	1.05%

計算期間	第52計算期間 自2024年 1月26日 至2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	35,074,264,905円
期末受益権口数	37,854,200,186口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,266円
期中騰落率	2.45%

計算期間	第53計算期間 自2024年 2月27日 至2024年 3月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	34,368,667,213円
期末受益権口数	36,506,773,811口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,414円
期中騰落率	1.60%