

**【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6月25日提出
【ファンド名】	アジア好利回りリート・ファンド
【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】	竹本 政司
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】	03-6205-0265
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【提出理由】

アジア好利回りリート・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】

## アジア好利回りリート・ファンド

計算期間	第151計算期間 自2024年 3月13日 至2024年 4月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	77,573,705,531円
期末受益権口数	121,650,836,495口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,377円
期中騰落率	1.57%

  

計算期間	第152計算期間 自2024年 4月13日 至2024年 5月13日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	77,615,439,535円
期末受益権口数	120,750,035,332口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,428円
期中騰落率	1.43%

  

計算期間	第153計算期間 自2024年 5月14日 至2024年 6月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	75,160,329,427円
期末受益権口数	119,485,984,079口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,290円
期中騰落率	1.52%