

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年3月27日提出
【ファンド名】	米国ハイ・インカムBDCファンド（毎月決算型）
【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】

米国ハイ・インカムBDCファンド（毎月決算型）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】

米国ハイ・インカムBDCファンド（毎月決算型）

計算期間	第110計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,509,054,196円
期末受益権口数	1,980,744,207口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,619円
期中騰落率	0.01%
計算期間	第111計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,499,030,061円
期末受益権口数	1,945,775,414口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,704円
期中騰落率	1.77%
計算期間	第112計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,400,768,818円
期末受益権口数	1,929,805,456口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,259円
期中騰落率	5.13%