

【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6月23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113計算期間 自2023年 3月14日 至2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,411,723,280円
期末受益権口数	1,938,453,652口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,283円
期中騰落率	1.02%
計算期間	第114計算期間 自2023年 4月13日 至2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,392,124,438円
期末受益権口数	1,884,019,129口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,389円
期中騰落率	2.14%
計算期間	第115計算期間 自2023年 5月13日 至2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,479,525,891円
期末受益権口数	1,831,994,695口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,076円
期中騰落率	9.97%