

**【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9月26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116計算期間<br>自2023年 6月13日<br>至2023年 7月12日 |
|--------------------|--|
| 1万口当たり収益分配金        | 50円                                      |
| 期末純資産総額            | 1,451,611,741円                           |
| 期末受益権口数            | 1,753,106,951口                           |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,280円                                   |
| 期中騰落率              | 3.15%                                    |
| 計算期間               | 第117計算期間<br>自2023年 7月13日<br>至2023年 8月14日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 50円                                      |
| 期末純資産総額            | 1,543,993,128円                           |
| 期末受益権口数            | 1,739,973,656口                           |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,874円                                   |
| 期中騰落率              | 7.78%                                    |
| 計算期間               | 第118計算期間<br>自2023年 8月15日<br>至2023年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 50円                                      |
| 期末純資産総額            | 1,454,205,152円                           |
| 期末受益権口数            | 1,630,988,487口                           |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,916円                                   |
| 期中騰落率              | 1.04%                                    |