

**【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1月15日提出   |
| 【ファンド名】    | 三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型<br>三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）年2回決算型<br>三井住友D Sアセットマネジメント株式会社 |
| 【発行者名】     |  |
| 【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】

三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）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】

## 三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型

| 計算期間               | 第120計算期間<br>自2023年 9月27日<br>至2023年10月26日 |
|--------------------|--|
| 1万口当たり収益分配金        | 20円                                      |
| 期末純資産総額            | 44,058,101円                              |
| 期末受益権口数            | 55,484,611口                              |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,941円                                   |
| 期中騰落率              | 0.71%                                    |
| 計算期間               | 第121計算期間<br>自2023年10月27日<br>至2023年11月27日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 20円                                      |
| 期末純資産総額            | 44,159,771円                              |
| 期末受益権口数            | 55,484,706口                              |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,959円                                   |
| 期中騰落率              | 0.48%                                    |
| 計算期間               | 第122計算期間<br>自2023年11月28日<br>至2023年12月26日 |
| 1万口当たり収益分配金        | 20円                                      |
| 期末純資産総額            | 44,301,935円                              |
| 期末受益権口数            | 55,484,801口                              |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,985円                                   |
| 期中騰落率              | 0.58%                                    |