

【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4月5日提出
【ファンド名】	米国小型ハイクオリティファンド（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】

米国小型ハイクオリティファンド（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】

米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）

計算期間	第150計算期間 自2023年12月26日 至2024年 1月24日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	2,976,441,555円
期末受益権口数	2,732,157,183口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,894円
期中騰落率	2.23%

計算期間	第151計算期間 自2024年 1月25日 至2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金	190円
期末純資産総額	2,884,983,171円
期末受益権口数	2,617,873,691口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,020円
期中騰落率	2.90%

計算期間	第152計算期間 自2024年 2月27日 至2024年 3月25日
1万口当たり収益分配金	190円
期末純資産総額	2,909,164,048円
期末受益権口数	2,587,356,927口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,244円
期中騰落率	3.76%