

【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10月8日提出
【ファンド名】	T・ロウ・プライス USインカムファンド
【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】	竹本 政司
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】	03-6205-0265
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

T．ロウ・プライス USインカムファンドは、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】

T．ロウ・プライス USインカムファンド

計算期間	第247計算期間 自2024年 6月26日 至2024年 7月25日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	5,822,873,645円
期末受益権口数	5,780,304,021口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,074円
期中騰落率	2.89%
計算期間	第248計算期間 自2024年 7月26日 至2024年 8月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	5,520,361,840円
期末受益権口数	5,756,420,657口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,590円
期中騰落率	4.56%
計算期間	第249計算期間 自2024年 8月27日 至2024年 9月25日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	5,542,987,209円
期末受益権口数	5,738,121,334口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,660円
期中騰落率	0.99%