

【表紙】

| | |
|------------|-----------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長殿 |
| 【提出日】 | 2025年4月7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 荻原 亘 |
| 【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】 | 小林 雅子 |
| 【連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6205-0911 |
| 【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253計算期間 自2024年12月26日 至2025年 1月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 5,817,219,898円 |
| 期末受益権口数 | 5,692,895,204口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,218円 |
| 期中騰落率 | 0.66% |
| 計算期間 | 第254計算期間 自2025年 1月28日 至2025年 2月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 5,641,435,687円 |
| 期末受益権口数 | 5,674,741,025口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,941円 |
| 期中騰落率 | 2.47% |
| 計算期間 | 第255計算期間 自2025年 2月26日 至2025年 3月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 5,646,460,604円 |
| 期末受益権口数 | 5,648,841,791口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,996円 |
| 期中騰落率 | 0.80% |