

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年1月15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262計算期間 自2025年 9月26日 至2025年10月27日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	5,682,178,149円
期末受益権口数	5,484,091,236口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,361円
期中騰落率	3.14%
計算期間	第263計算期間 自2025年10月28日 至2025年11月25日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	5,762,464,025円
期末受益権口数	5,454,594,807口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,564円
期中騰落率	2.20%
計算期間	第264計算期間 自2025年11月26日 至2025年12月25日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	5,712,082,685円
期末受益権口数	5,432,969,956口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,514円
期中騰落率	0.24%