

**【表紙】**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                        |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿                      |
| 【提出日】      | 令和2年6月23日提出                  |
| 【ファンド名】    | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルリアルファンド |
| 【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】 | 東京都港区愛宕二丁目5番1号               |
| 【事務連絡者氏名】  | 土屋 裕子                        |
| 【連絡場所】     | 東京都港区愛宕二丁目5番1号               |
| 【電話番号】     | 03-5405-0784                 |
| 【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・米国ハイ・イールド債券・ブラジルリアルファンドは、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があります。

## 2【報告内容】

令和 2年 4月13日にファンドは第114期計算期間を終了しました。

令和 2年 5月12日にファンドは第115期計算期間を終了しました。

令和 2年 6月12日にファンドは第116期計算期間を終了しました。

当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

| 計算期間               | 第114計算期間<br>自 令和 2年 3月13日<br>至 令和 2年 4月13日 |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 10円                                        |
| 期末純資産総額            | 3,284,365,464円                             |
| 期末受益権口数            | 17,191,800,601口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 1,910円                                     |
| 期中騰落率              | △6.75%                                     |

| 計算期間               | 第115計算期間<br>自 令和 2年 4月14日<br>至 令和 2年 5月12日 |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 10円                                        |
| 期末純資産総額            | 2,841,644,744円                             |
| 期末受益権口数            | 17,033,032,744口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 1,668円                                     |
| 期中騰落率              | △12.15%                                    |

| 計算期間               | 第116計算期間<br>自 令和 2年 5月13日<br>至 令和 2年 6月12日 |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 10円                                        |
| 期末純資産総額            | 3,337,945,973円                             |
| 期末受益権口数            | 16,946,228,985口                            |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 1,970円                                     |
| 期中騰落率              | 18.71%                                     |