

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成27年12月24日提出
【ファンド名】	米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（毎月決算型）
【発行者名】	三井住友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 横山 邦男
【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】	三島 克哉
【連絡場所】	東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】	03-5405-0228
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

米国ハイ・インカムBDC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】

平成27年10月13日にファンドは第23期計算期間を終了しました。
平成27年11月12日にファンドは第24期計算期間を終了しました。
平成27年12月14日にファンドは第25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。

米国ハイ・インカムBDCファンド（毎月決算型）

計算期間	第23計算期間 自 平成27年 9月15日 至 平成27年10月13日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	1,353,759,017円
期末受益権口数	1,451,480,689口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,327円
期中騰落率	△0.55%

計算期間	第24計算期間 自 平成27年10月14日 至 平成27年11月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	1,404,783,406円
期末受益権口数	1,460,758,933口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,617円
期中騰落率	4.18%

計算期間	第25計算期間 自 平成27年11月13日 至 平成27年12月14日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	1,338,200,874円
期末受益権口数	1,492,400,849口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,967円
期中騰落率	△5.72%