

【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3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 松下 隆史
【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】

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】

令和 2年 1月14日にファンドは第74期計算期間を終了しました。

令和 2年 2月12日にファンドは第75期計算期間を終了しました。

令和 2年 3月12日にファンドは第76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74計算期間 自 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,664,199,293円
期末受益権口数	3,638,990,883口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,321円
期中騰落率	2.88%

計算期間	第75計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,696,805,553円
期末受益権口数	3,673,656,681口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,341円
期中騰落率	0.96%

計算期間	第76計算期間 自 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,082,199,120円
期末受益権口数	3,668,110,697口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,676円
期中騰落率	22.00%