

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年9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ＤＳ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】	東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】	土屋 裕子
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】	03-6205-1649
【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 3年 7月12日にファンドは第92期計算期間を終了しました。
令和 3年 8月12日にファンドは第93期計算期間を終了しました。
令和 3年 9月13日にファンドは第94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92計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,869,351,067円
期末受益権口数	2,617,113,452口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,143円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第93計算期間 自 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,872,121,839円
期末受益権口数	2,583,698,948口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,246円
期中騰落率	2.14%

計算期間	第94計算期間 自 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,772,662,805円
期末受益権口数	2,478,689,667口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,152円
期中騰落率	0.61%