

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年7月1日提出
【ファンド名】	米国・地方公共事業債ファンド（為替ヘッジあり） 米国・地方公共事業債ファンド（為替ヘッジなし）
【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・地方公共事業債ファンド（為替ヘッジあり）および米国・地方公共事業債ファンド（為替ヘッジなし）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 4月20日にファンドは第45期計算期間を終了しました。

令和 2年 5月20日にファンドは第46期計算期間を終了しました。

令和 2年 6月22日にファンドは第47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・地方公共事業債ファンド（為替ヘッジあり）

計算期間	第45計算期間
	自 令和 2年 3月24日 至 令和 2年 4月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	122,035,261円
期末受益権口数	133,048,040口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,172円
期中騰落率	3.31%

計算期間	第46計算期間
	自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	121,458,724円
期末受益権口数	133,284,560口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,113円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第47計算期間
	自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	120,990,234円
期末受益権口数	129,959,762口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,310円
期中騰落率	2.33%

米国・地方公共事業債ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	第45計算期間	
	自	至
	令和 2年 3月24日	令和 2年 4月20日
1万口当たり収益分配金		15円
期末純資産総額		63,460,513円
期末受益権口数		62,608,146口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）		10,136円
期中騰落率		0.70%

計算期間	第46計算期間	
	自	至
	令和 2年 4月21日	令和 2年 5月20日
1万口当たり収益分配金		15円
期末純資産総額		63,064,670円
期末受益権口数		62,393,823口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）		10,108円
期中騰落率		0.13%

計算期間	第47計算期間	
	自	至
	令和 2年 5月21日	令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金		15円
期末純資産総額		64,794,015円
期末受益権口数		63,230,197口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）		10,247円
期中騰落率		1.52%