

【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3月31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 3年 1月20日にファンドは第54期計算期間を終了しました。

令和 3年 2月22日にファンドは第55期計算期間を終了しました。

令和 3年 3月22日にファンドは第56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54計算期間
	自 令和 2年12月22日 至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	108,002,821円
期末受益権口数	114,081,983口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,467円
期中騰落率	0.21%

計算期間	第55計算期間
	自 令和 3年 1月21日 至 令和 3年 2月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	91,437,249円
期末受益権口数	97,484,964口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,380円
期中騰落率	0.76%

計算期間	第56計算期間
	自 令和 3年 2月23日 至 令和 3年 3月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	89,335,197円
期末受益権口数	97,339,570口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,178円
期中騰落率	1.99%

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54計算期間	
	自	至
	令和 2年12月22日	令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金		15円
期末純資産総額		98,126,370円
期末受益権口数		96,761,952口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）		10,141円
期中騰落率		0.66%

計算期間	第55計算期間	
	自	至
	令和 3年 1月21日	令和 3年 2月22日
1万口当たり収益分配金		15円
期末純資産総額		90,247,288円
期末受益権口数		88,260,960口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）		10,225円
期中騰落率		0.98%

計算期間	第56計算期間	
	自	至
	令和 3年 2月23日	令和 3年 3月22日
1万口当たり収益分配金		15円
期末純資産総額		90,468,252円
期末受益権口数		87,677,895口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）		10,318円
期中騰落率		1.06%