

**【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10月8日提出
【ファンド名】	T・ロウ・プライス USインカムファンド
【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】

T・ロウ・プライス USインカムファンドは、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】

## T・ロウ・プライス USインカムファンド

計算期間	第211期計算期間 自2021年 6月26日 至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	6,845,110,896円
期末受益権口数	7,964,614,106口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,594円
期中騰落率	0.27%
計算期間	第212期計算期間 自2021年 7月27日 至2021年 8月25日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	6,745,762,566円
期末受益権口数	7,926,849,896口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,510円
期中騰落率	0.69%
計算期間	第213期計算期間 自2021年 8月26日 至2021年 9月27日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	5,882,737,898円
期末受益権口数	6,868,215,357口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,565円
期中騰落率	0.94%