

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年10月2日提出
【ファンド名】	エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
【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 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】

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型）およびエマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型）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】

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型）

計算期間	第119計算期間 自2023年 6月17日 至2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	34,052,517円
期末受益権口数	41,346,130口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,236円
期中騰落率	1.24%
計算期間	第120計算期間 自2023年 7月19日 至2023年 8月16日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	34,113,404円
期末受益権口数	41,510,167口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,218円
期中騰落率	0.15%
計算期間	第121計算期間 自2023年 8月17日 至2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	34,592,756円
期末受益権口数	41,541,864口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,327円
期中騰落率	1.69%

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型）

計算期間	第119計算期間 自2023年 6月17日 至2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	247,571,280円
期末受益権口数	282,675,214口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,758円
期中騰落率	3.44%

計算期間	第120計算期間 自2023年 7月19日 至2023年 8月16日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	247,397,339円
期末受益権口数	280,817,388口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,810円
期中騰落率	1.16%

計算期間	第121計算期間 自2023年 8月17日 至2023年 9月19日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	250,413,950円
期末受益権口数	279,133,467口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,971円
期中騰落率	2.40%