

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年1月4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122計算期間 自2023年 9月20日 至2023年10月16日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	33,482,139円
期末受益権口数	41,550,191口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,058円
期中騰落率	2.87%

計算期間	第123計算期間 自2023年10月17日 至2023年11月16日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	34,403,289円
期末受益権口数	41,493,188口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,291円
期中騰落率	3.26%

計算期間	第124計算期間 自2023年11月17日 至2023年12月18日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	34,760,563円
期末受益権口数	41,198,901口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,437円
期中騰落率	2.12%

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122計算期間 自2023年 9月20日 至2023年10月16日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	234,489,012円
期末受益権口数	278,284,529口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,426円
期中騰落率	5.52%

計算期間	第123計算期間 自2023年10月17日 至2023年11月16日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	250,642,543円
期末受益権口数	278,517,457口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,999円
期中騰落率	7.39%

計算期間	第124計算期間 自2023年11月17日 至2023年12月18日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	247,736,817円
期末受益権口数	273,365,066口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,062円
期中騰落率	1.26%