

【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11日提出
【ファンド名】	メキシコ債券オープン（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】

メキシコ債券オープン（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】

メキシコ債券オープン（毎月分配型）

計算期間	第137計算期間 自2023年 9月23日 至2023年10月23日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	20,332,515,153円
期末受益権口数	29,927,565,193口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,794円
期中騰落率	4.49%
計算期間	第138計算期間 自2023年10月24日 至2023年11月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	21,517,048,324円
期末受益権口数	29,314,606,996口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,340円
期中騰落率	8.48%
計算期間	第139計算期間 自2023年11月23日 至2023年12月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	20,742,158,207円
期末受益権口数	28,535,429,626口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,269円
期中騰落率	0.56%