

【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4月1日提出
【ファンド名】	カナダ高配当株ツイン（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】

カナダ高配当株ツイン（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】

カナダ高配当株ツイン（毎月分配型）

計算期間	第127計算期間 自2023年12月19日 至2024年 1月17日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	11,184,378,696円
期末受益権口数	65,891,580,064口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,697円
期中騰落率	4.15%

計算期間	第128計算期間 自2024年 1月18日 至2024年 2月19日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	11,151,052,351円
期末受益権口数	64,527,561,810口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,728円
期中騰落率	2.42%

計算期間	第129計算期間 自2024年 2月20日 至2024年 3月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	11,041,813,878円
期末受益権口数	63,229,409,493口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,746円
期中騰落率	1.62%