

【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】	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125計算期間 自2023年12月19日 至2024年 1月16日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	35,173,032円
期末受益権口数	41,121,250口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,553円
期中騰落率	1.73%

計算期間	第126計算期間 自2024年 1月17日 至2024年 2月16日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	35,989,386円
期末受益権口数	41,206,079口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,734円
期中騰落率	2.47%

計算期間	第127計算期間 自2024年 2月17日 至2024年 3月18日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	35,900,219円
期末受益権口数	40,995,631口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,757円
期中騰落率	0.61%

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125計算期間 自2023年12月19日 至2024年 1月16日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	258,275,320円
期末受益権口数	275,043,067口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,390円
期中騰落率	4.17%

計算期間	第126計算期間 自2024年 1月17日 至2024年 2月16日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	190,662,310円
期末受益権口数	198,623,726口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,599円
期中騰落率	2.76%

計算期間	第127計算期間 自2024年 2月17日 至2024年 3月18日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	148,135,236円
期末受益権口数	150,253,618口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,859円
期中騰落率	3.23%