

**【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6月28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】	竹本 政司
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】	03-6205-0265
【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128計算期間 自2024年 3月19日 至2024年 4月16日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	53,897,113円
期末受益権口数	61,108,014口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,820円
期中騰落率	1.06%

計算期間	第129計算期間 自2024年 4月17日 至2024年 5月16日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	55,755,498円
期末受益権口数	60,975,070口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,144円
期中騰落率	4.01%

計算期間	第130計算期間 自2024年 5月17日 至2024年 6月17日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	55,150,176円
期末受益権口数	60,929,295口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,052円
期中騰落率	0.68%

## 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128計算期間 自2024年 3月19日 至2024年 4月16日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	150,712,998円
期末受益権口数	148,907,449口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,121円
期中騰落率	3.16%

計算期間	第129計算期間 自2024年 4月17日 至2024年 5月16日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	155,407,641円
期末受益権口数	149,380,726口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,403円
期中騰落率	3.28%

  

計算期間	第130計算期間 自2024年 5月17日 至2024年 6月17日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	142,823,293円
期末受益権口数	149,623,499口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,546円
期中騰落率	7.76%