

【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7月5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】	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】

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143計算期間 自2024年 3月23日 至2024年 4月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	20,565,798,510円
期末受益権口数	26,936,127,458口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,635円
期中騰落率	2.52%

計算期間	第144計算期間 自2024年 4月23日 至2024年 5月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	21,668,219,385円
期末受益権口数	27,007,539,719口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,023円
期中騰落率	5.47%

計算期間	第145計算期間 自2024年 5月23日 至2024年 6月24日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	20,058,507,716円
期末受益権口数	26,892,904,574口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,459円
期中騰落率	6.66%