

【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10月7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146計算期間 自2024年 6月25日 至2024年 7月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	19,910,482,278円
期末受益権口数	26,829,579,743口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,421円
期中騰落率	0.11%

計算期間	第147計算期間 自2024年 7月23日 至2024年 8月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	17,425,302,726円
期末受益権口数	26,716,412,223口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,522円
期中騰落率	11.71%

計算期間	第148計算期間 自2024年 8月23日 至2024年 9月24日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	17,242,568,932円
期末受益権口数	26,416,046,074口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,527円
期中騰落率	0.54%