

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年10月7日提出
【ファンド名】	メキシコ債券ファンド(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】

メキシコ債券ファンド（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】

## メキシコ債券ファンド（毎月分配型）

計算期間	第113計算期間 自2022年 6月28日 至2022年 7月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	854,933,861円
期末受益権口数	1,445,356,981口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,915円
期中騰落率	0.47%
計算期間	第114計算期間 自2022年 7月27日 至2022年 8月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	808,449,739円
期末受益権口数	1,328,317,161口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,086円
期中騰落率	3.31%
計算期間	第115計算期間 自2022年 8月27日 至2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	805,474,625円
期末受益権口数	1,315,418,684口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,123円
期中騰落率	1.02%