

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年9月29日
【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】	植松 克彦
【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】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「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）」

「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）」

上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、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、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

2【内容】

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）
期別	第95期
計算期間	2021年6月17日から 2021年7月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	30円
期末純資産総額（千円）	45,790千円
期末受益権口数（千口）	50,322千口
期末基準価額（分配後）	9,099円
期中騰落率	2.85%

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）
期別	第96期
計算期間	2021年7月17日から 2021年8月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	30円
期末純資産総額（千円）	45,335千円
期末受益権口数（千口）	49,981千口
期末基準価額（分配後）	9,071円
期中騰落率	0.02%

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）
期別	第97期
計算期間	2021年8月17日から 2021年9月16日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	30円
期末純資産総額（千円）	44,842千円
期末受益権口数（千口）	49,660千口
期末基準価額（分配後）	9,030円

期中騰落率	0.12%
-------	-------

ファンド名 期別	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) 第95期
計算期間	2021年6月17日から 2021年7月16日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	50円
期末純資産総額(千円)	314,125千円
期末受益権口数(千口)	414,973千口
期末基準価額(分配後)	7,570円
期中騰落率	1.15%

ファンド名 期別	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) 第96期
計算期間	2021年7月17日から 2021年8月16日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	50円
期末純資産総額(千円)	314,145千円
期末受益権口数(千口)	415,901千口
期末基準価額(分配後)	7,553円
期中騰落率	0.44%

ファンド名 期別	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) 第97期
計算期間	2021年8月17日から 2021年9月16日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	50円
期末純資産総額(千円)	320,997千円
期末受益権口数(千口)	423,023千口
期末基準価額(分配後)	7,588円
期中騰落率	1.13%

以上

