

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年10月6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】	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110期計算期間 自2021年 6月23日 至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	23,411,831,970円
期末受益権口数	45,204,763,118口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,179円
期中騰落率	1.70%
計算期間	第111期計算期間 自2021年 7月27日 至2021年 8月23日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	22,509,666,387円
期末受益権口数	44,444,773,178口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,065円
期中騰落率	1.62%
計算期間	第112期計算期間 自2021年 8月24日 至2021年 9月22日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	22,122,500,863円
期末受益権口数	43,877,237,273口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,042円
期中騰落率	0.14%