

【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8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ＤＳ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101期計算期間 自2021年 6月29日 至2021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	949,056,609円
期末受益権口数	1,751,686,484口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	5,418円
期中騰落率	1.25%
計算期間	第102期計算期間 自2021年 7月27日 至2021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	922,240,737円
期末受益権口数	1,731,085,129口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	5,328円
期中騰落率	1.20%
計算期間	第103期計算期間 自2021年 8月27日 至2021年 9月27日
1 万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	911,299,621円
期末受益権口数	1,705,376,758口
期末基準価額（分配後、1 万口当たり）	5,344円
期中騰落率	0.77%