

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	令和1年7月5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 松下 隆史
【本店の所在の場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】	土屋 裕子
【連絡場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】	03-5405-0784
【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】

平成31年 4月26日にファンドは第74期計算期間を終了しました。

令和 1年 5月27日にファンドは第75期計算期間を終了しました。

令和 1年 6月26日にファンドは第76期計算期間を終了しました。

当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第74計算期間 自 平成31年 3月27日 至 平成31年 4月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,790,393,477円
期末受益権口数	3,172,686,299口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,643円
期中騰落率	0.02%

計算期間	第75計算期間 自 平成31年 4月27日 至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,755,242,305円
期末受益権口数	3,127,730,841口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,612円
期中騰落率	0.11%

計算期間	第76計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,657,240,258円
期末受益権口数	2,993,979,902口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,535円
期中騰落率	0.93%