

**【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2年1月10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】

令和 1年10月28日にファンドは第80期計算期間を終了しました。

令和 1年11月26日にファンドは第81期計算期間を終了しました。

令和 1年12月26日にファンドは第82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80計算期間 自 令和 1年 9月27日 至 令和 1年10月28日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,720,225,978円
期末受益権口数	2,938,318,165口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,854円
期中騰落率	3.69%

計算期間	第81計算期間 自 令和 1年10月29日 至 令和 1年11月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,450,517,337円
期末受益権口数	2,536,600,485口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,718円
期中騰落率	1.90%

計算期間	第82計算期間 自 令和 1年11月27日 至 令和 1年12月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,443,327,440円
期末受益権口数	2,445,453,772口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,902円
期中騰落率	3.66%