

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年7月7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 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】

令和 2年 4月27日にファンドは第86期計算期間を終了しました。

令和 2年 5月26日にファンドは第87期計算期間を終了しました。

令和 2年 6月26日にファンドは第88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86計算期間 自 令和 2年 3月27日 至 令和 2年 4月27日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,057,464,557円
期末受益権口数	2,341,401,756口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,516円
期中騰落率	0.74%

計算期間	第87計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,178,512,184円
期末受益権口数	2,321,619,713口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,076円
期中騰落率	12.95%

計算期間	第88計算期間 自 令和 2年 5月27日 至 令和 2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	1,168,954,647円
期末受益権口数	2,318,921,114口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,041円
期中騰落率	0.20%