

【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10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】

令和 2年 7月27日にファンドは第89期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月26日にファンドは第90期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月28日にファンドは第91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89計算期間 自 令和 2年 6月27日 至 令和 2年 7月27日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,174,367,032円
期末受益権口数	2,294,112,796口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,119円
期中騰落率	2.04%

計算期間	第90計算期間 自 令和 2年 7月28日 至 令和 2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	1,188,263,191円
期末受益権口数	2,282,626,706口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,206円
期中騰落率	2.19%

計算期間	第91計算期間 自 令和 2年 8月27日 至 令和 2年 9月28日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,160,156,042円
期末受益権口数	2,283,382,794口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,081円
期中騰落率	△1.92%