

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成29年7月10日提出
【ファンド名】	新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
【発行者名】	アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 西 恵正
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】	三木谷 正直
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】	03-6774-5100
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに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号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

新光メキシコ・ペソ債券ファンド（毎月決算型）

計算期間	第52計算期間 自 平成29年 3月28日 至 平成29年 4月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	560,289,770円
期末受益権口数	799,619,335口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,007円
期中騰落率	1.18%

計算期間	第53計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	568,685,940円
期末受益権口数	782,662,137口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,266円
期中騰落率	4.20%

計算期間	第54計算期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	583,995,647円
期末受益権口数	765,161,167口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,632円
期中騰落率	5.52%