

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和1年11月29日
【ファンド名】	メキシコ債券オープン（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】	植松 克彦
【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】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

追加型証券投資信託「メキシコ債券オープン（毎月分配型）」につき、計算期間末日が到来したため、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、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あります。

2【内容】

ファンド名 期別	メキシコ債券オープン（毎月分配型） 第88期
計算期間	2019年8月23日から 2019年9月24日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	30円
期末純資産総額（千円）	40,252,940千円
期末受益権口数（千口）	74,011,620千口
期末基準価額（分配後）	5,439円
期中騰落率	3.50%

ファンド名 期別	メキシコ債券オープン（毎月分配型） 第89期
計算期間	2019年9月25日から 2019年10月23日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	30円
期末純資産総額（千円）	40,052,135千円
期末受益権口数（千口）	71,640,800千口
期末基準価額（分配後）	5,591円
期中騰落率	3.35%

ファンド名 期別	メキシコ債券オープン（毎月分配型） 第90期
計算期間	2019年10月24日から 2019年11月22日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	30円
期末純資産総額（千円）	37,513,019千円
期末受益権口数（千口）	68,414,726千口
期末基準価額（分配後）	5,483円
期中騰落率	1.40%

以 上

