

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年 9 月 4 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 １ ７ 番 １ 号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目 １ ７ 番 １ 号
【電話番号】	03-6205-1649
【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97期
計算期間	2020年5月23日から 2020年6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）	28,924,183千円
期末受益権口数（千口）	60,244,346千口
期末基準価額（分配後）	4,801円
期中騰落率	1.39%

ファンド名 期別	メキシコ債券オープン（毎月分配型） 第98期
計算期間	2020年6月23日から 2020年7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）	28,837,444千円
期末受益権口数（千口）	58,908,210千口
期末基準価額（分配後）	4,895円
期中騰落率	2.58%

ファンド名 期別	メキシコ債券オープン（毎月分配型） 第99期
計算期間	2020年7月23日から 2020年8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）	28,555,320千円
期末受益権口数（千口）	57,936,443千口
期末基準価額（分配後）	4,929円
期中騰落率	1.31%

以 上

