

運用報告書（全体版）

第16期

決算日 2021年5月24日

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券
設定日	2013年8月23日
信託期間	2013年8月23日～2022年5月23日（約9年）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、メキシコペソ建てのメキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資することにより、利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
主要運用対象	メキシコ債券オープン（資産成長型） ・メキシコ債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 メキシコ債券マザーファンド ・メキシコペソ建ての債券を主要投資対象とします。
投資制限	メキシコ債券オープン（資産成長型） ・株式への実質投資は行いません。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 メキシコ債券マザーファンド ・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎年5月、11月の22日（休業日の場合は、翌営業日）の決算日に、分配金額は経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益も含みます。）等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。 *分配金自動再投資型の場合、分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されます。

メキシコ債券オープン（資産成長型） （愛称）アミーゴ

受益者の皆様へ

毎々、格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し上げます。

さて「メキシコ債券オープン（資産成長型）（愛称：アミーゴ）」は、去る2021年5月24日に第16期の決算を行いました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

- 口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 運用報告書についてのお問い合わせ
コールセンター 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

<https://www.smd-am.co.jp>

メキシコ債券オープン（資産成長型） 愛称：「アミーゴ」

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			FTSEメキシコ国債 インデックス（円換算）		公社債 組入比率	債券先物 組入比率	純資産 総額
	（分配落）	税込 分配金	期中 騰落率	（参考指数）	期中 騰落率			
第12期（2019年5月22日）	円 9,527	円 0	% 11.8		% 13.2	% 88.6	% —	百万円 8,821
第13期（2019年11月22日）	10,007	0	5.0	10,946	6.1	94.5	—	8,550
第14期（2020年5月22日）	9,015	0	△ 9.9	9,940	△ 9.2	94.2	—	6,253
第15期（2020年11月24日）	10,360	0	14.9	11,537	16.1	93.9	—	5,534
第16期（2021年5月24日）	10,551	0	1.8	11,851	2.7	95.7	—	4,318

FTSEメキシコ国債インデックス（円換算）とは、FTSEメキシコ国債インデックス（メキシコベース）を委託者が円換算し、設定日を10,000として指数化したものです。

FTSEメキシコ国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

*先物組入比率は、買建比率－売建比率

*当ファンドは親投資信託を組み合わせますので、各組入比率は実質組入比率を記載しています。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		FTSEメキシコ国債 インデックス（円換算）		公社債 組入比率	債券先物 組入比率
		騰落率	（参考指数）	騰落率		
（期首）2020年11月24日	円 10,360	% —		% —	% 93.9	% —
11月末	10,344	△ 0.2	11,511	△ 0.2	94.3	—
12月末	10,594	2.3	11,796	2.3	97.0	—
2021年1月末	10,530	1.6	11,743	1.8	96.8	—
2月末	10,118	△ 2.3	11,277	△ 2.2	96.1	—
3月末	10,354	△ 0.1	11,556	0.2	96.1	—
4月末	10,498	1.3	11,783	2.1	96.5	—
（期末）2021年5月24日	10,551	1.8	11,851	2.7	95.7	—

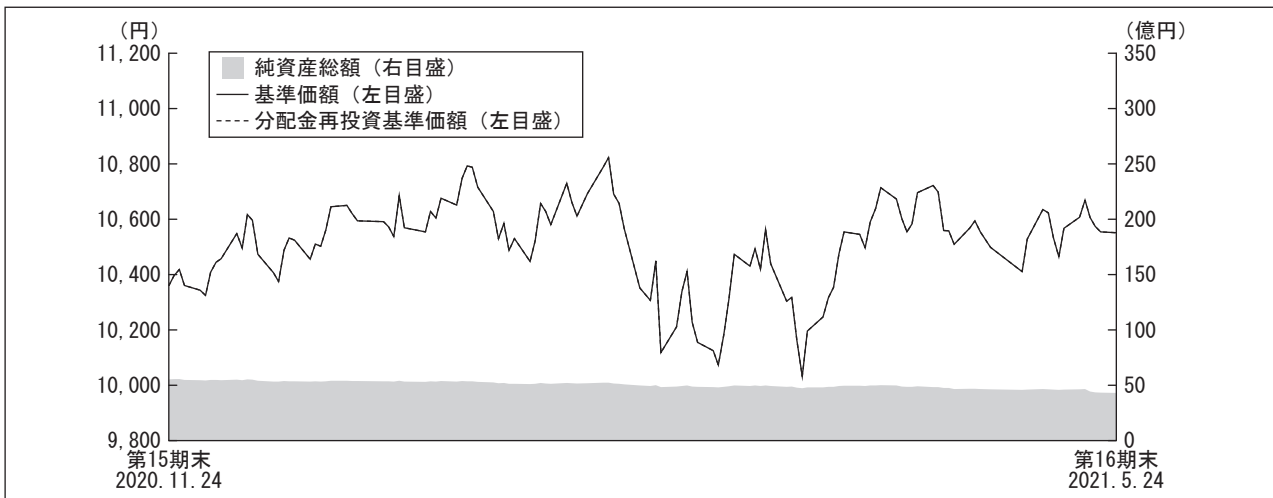
*騰落率は期首比です。

*先物組入比率は、買建比率－売建比率

*当ファンドは親投資信託を組み合わせますので、各組入比率は実質組入比率を記載しています。

運用経過

【基準価額等の推移】



*当ファンドにはベンチマークはありません。

*分配金再投資基準価額は、期首の基準価額を基準に算出しております。

*分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。

*分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

第16期首：10,360円

第16期末：10,551円（既払分配金 0円）

騰落率：+1.8%（分配金再投資ベース）

【基準価額の主な変動要因】

当ファンドは、メキシコ債券マザーファンドへの投資を通じて、メキシコペソ建てのメキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資を行いました。

（上昇要因）

メキシコペソの対円での上昇や、債券から得られるインカムゲインが要因となりました。

（下落要因）

債券のキャピタルロスが要因となりました。

メキシコ債券オープン（資産成長型） 愛称：「アミーゴ」

【投資環境】

当期、メキシコ債券相場は下落し、メキシコペソ円相場は上昇しました。

債券市場では、期初から2021年1月にかけて、米大統領選挙におけるバイデン陣営の勝利を受けた米国との関係改善への期待や、新型コロナウイルスのワクチン開発に対する期待などを背景にセンチメント（市場心理）が上向くなか、メキシコ債券利回りは低下（債券価格は上昇）しました。2月以降は、米国における経済活動の再開や金融緩和策の正常化観測が浮上し、米国金利が大きく上昇したことを警戒し、メキシコ債券利回りも上昇（債券価格は下落）に転じる展開となりました。また、メキシコ国内においては、インフレ指標が市場予想を上回って上昇したことで、利下げ期待が後退し、利上げ観測が高まったことも債券利回りの上昇に寄与しました。

為替市場では、期初から2021年3月上旬にかけては、上述のセンチメント改善と、米国金利の上昇を警戒する動きの綱引きとなり、メキシコペソは対円で一進一退の動きとなりました。3月中旬以降は、米国金利の上昇のピークアウト感が意識されるなか、米国株式市場が堅調に推移するなど、センチメントの改善が勝り、メキシコペソ円は対円で上昇しました。

【ポートフォリオ】

■メキシコ債券オープン（資産成長型）

主要投資対象であるメキシコ債券マザーファンドを期を通じて高位に組み入れ、期末の実質的な公社債組入比率は95.7%としました。

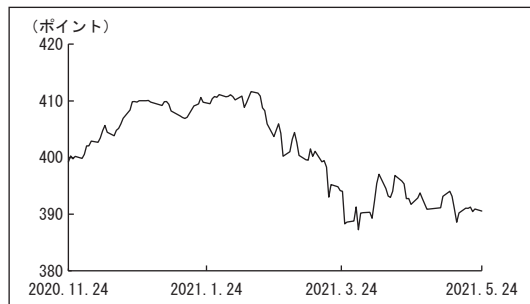
■メキシコ債券マザーファンド

当期の騰落率は、+2.6%となりました。

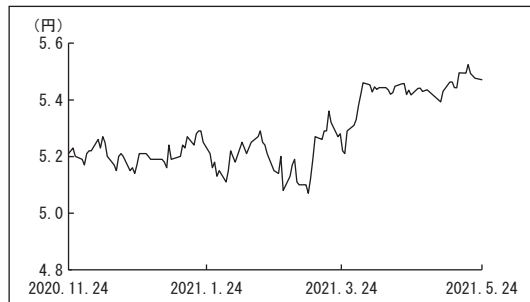
期初から2021年2月にかけて、米国との関係改善への期待などを背景にセンチメントが上向き、メキシコ債券への資金流入が期待されたため、デュレーション*を長めのポジションとしましたが、2月以降は、米国金利の上昇が加速し、警戒感が高まるなか、メキシコ債券利回りの上昇のリスクが高まったため、デュレーションを短めとするなど、機動的にポジションを調整しました。

*デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い（大きい）ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。

FTSEメキシコ国債インデックス
（メキシコペソベース）の推移



為替レート（メキシコペソ/円）の推移



債券種別構成

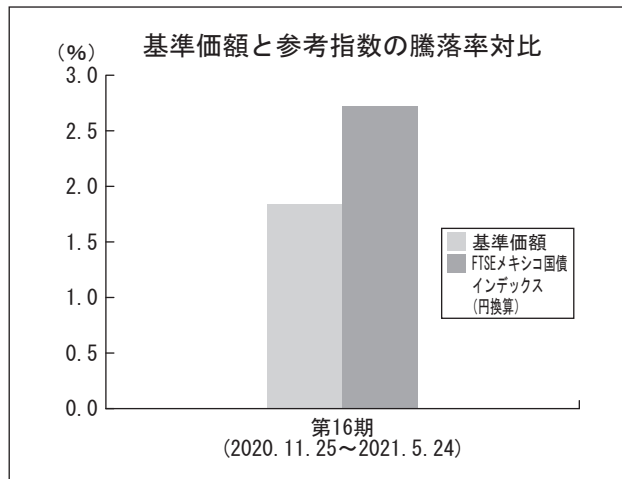
（2021年5月24日現在）

種別	比率
国債	95.4%
キャッシュ等	4.6%

*純資産総額に対する評価額の割合

【ベンチマークとの差異】

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



【分配金】

分配金につきましては、分配可能額、基準価額水準等を勘案し、見送りとさせて頂きました。なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行います。

■ 分配原資の内訳

(1万口当り・税引前)

項目	第16期	
	2020年11月25日 ～2021年5月24日	
当期分配金 (円)	0	
(対基準価額比率) (%)	0.00	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	5,130	

※当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

今後の運用方針

■メキシコ債券オープン（資産成長型）

引き続き、運用の基本方針に従い、マザーファンドへの投資を通じて、メキシコペソ建てのメキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資することにより、利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。

■メキシコ債券マザーファンド

先進国では金融政策の正常化が意識されやすい環境となるなか、メキシコにおいては、足元でインフレ指標が市場予想を上回る上昇を見せ、利上げ期待が高まる状況となっており、金融政策の方向性に潮目の変化が出てきている兆しが見られます。こうした状況のなか、当ファンドについては、メキシコ銀行（中央銀行）が利上げに転じる展開も十分に考慮し、デュレーションや残存構成の機動的な調整を実施する方針です。

1万口当りの費用明細

項目	当期		項目の概要
	2020年11月25日～2021年5月24日		
	金額	比率	
信託報酬	70円	0.677%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,406円です。
（投信会社）	(34)	(0.328)	ファンドの運用等の対価
（販売会社）	(34)	(0.328)	購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
（受託会社）	(2)	(0.022)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
その他費用	1	0.011	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.005)	海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.005)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	72	0.688	

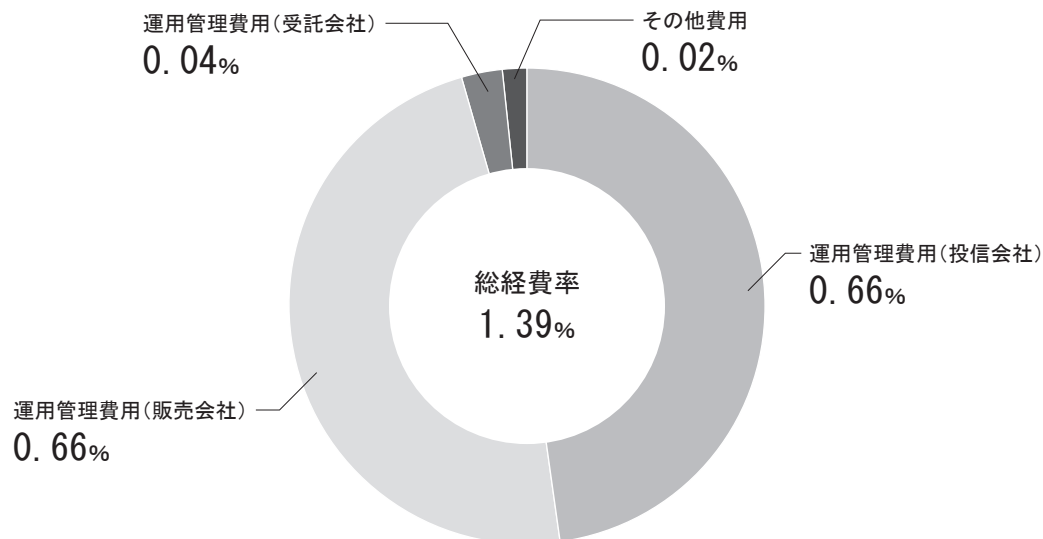
* 「比率」欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

* 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

参考情報 総経費率（年率換算）



*各費用は、前掲「1万口当りの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

*各比率は、年率換算した値（小数点以下第2位未満を四捨五入）です。

*上記の前提条件で算出しているため、「1万口当りの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率換算）は1.39%です。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

（2020年11月25日から2021年5月24日まで）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
メキシコ債券マザーファンド	千口 4,049	千円 6,921	千口 778,654	千円 1,346,467

メキシコ債券オープン（資産成長型） 愛称：「アミーゴ」

主要な売買銘柄

(2020年11月25日から2021年5月24日まで)

■メキシコ債券マザーファンドにおける公社債の主要な売買銘柄

買		当	期	売	
銘	柄	付	柄	銘	付
		金額			金額
		千円			千円
MEX BONOS DESARR FIX RT 6.75	03/09/23	4,859,989	MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5	06/09/22	3,703,840
MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5	06/09/22	2,997,708	MEX BONOS DE DESARROLLO 7.5	06/03/27	2,620,846
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75	05/29/31	1,367,177	MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5	05/31/29	1,908,811
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75	11/23/34	1,361,779	MEXICAN FIXED RATE BONDS 10	12/05/24	1,872,928
MEX BONOS DE DESARROLLO 7.5	06/03/27	1,282,470	MEXICAN FIXED RATE BONDS 8	12/07/23	1,795,790
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5	05/31/29	1,109,228	MEX BONOS DESARR FIX RT 6.75	03/09/23	1,682,472
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75	03/05/26	866,316	MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75	11/23/34	1,440,053
MEXICAN FIXED RATE BONDS 8	12/07/23	761,260	MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75	05/29/31	1,108,376
MEX BONOS DESARR FIX RT 8	09/05/24	584,711	MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75	03/05/26	1,081,118
MEX BONOS DESARR FIX RT 8	11/07/47	108,412	MEX BONOS DESARR FIX RT 8	09/05/24	878,837

*金額は受渡し代金（経過利子分は含まれていません。）

利害関係人との取引状況等

(2020年11月25日から2021年5月24日まで)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

2021年5月24日現在

■親投資信託残高

	期首（前期末）		当期末	
	口	数	口	数
	千円		千円	
			評価額	
メキシコ債券マザーファンド	3,271,096	2,496,491	4,332,411	

*メキシコ債券マザーファンド全体の受益権口数は、16,685,444千口です。

投資信託財産の構成

2021年5月24日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
メキシコ債券マザーファンド	4,332,411	98.9%
コール・ローン等、その他	49,230	1.1
投資信託財産総額	4,381,642	100.0

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1メキシコ・ペソ=5.47円

*メキシコ債券マザーファンド

当期末における外貨建資産（28,803,134千円）の投資信託財産総額（31,187,598千円）に対する比率 92.4%

メキシコ債券オープン（資産成長型） 愛称：「アミーゴ」

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年5月24日) 現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	4,381,642,714円
コール・ローン等	1,004,815
メキシコ債券マザーファンド(評価額)	4,332,411,890
未 収 入 金	48,226,009
(B) 負 債	63,620,463
未 払 解 約 金	29,144,677
未 払 信 託 報 酬	34,200,070
そ の 他 未 払 費 用	275,716
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	4,318,022,251
元 本	4,092,686,087
次 期 繰 越 損 益 金	225,336,164
(D) 受 益 権 総 口 数	4,092,686,087口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C/D)	10,551円

* 元本状況

期首元本額	5,341,779,090円
期中追加設定元本額	41,908,598円
期中一部解約元本額	1,291,001,601円

損益の状況

自2020年11月25日
至2021年5月24日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 82円
受 取 利 息	16
支 払 利 息	△ 98
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	111,803,633
売 買 損 益	140,211,987
売 買 損 益	△ 28,408,354
(C) 信 託 報 酬 等	△ 34,475,786
(D) 当 期 繰 越 損 益 金 (A+B+C)	77,327,765
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	408,555,165
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 260,546,766
(配 当 等 相 当 額)	(1,367,121,035)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,627,667,801)
(G) 次 期 繰 越 損 益 金 (G)	225,336,164
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 260,546,766
(配 当 等 相 当 額)	(1,367,280,766)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,627,827,532)
分 配 準 備 積 立 金	732,401,069
繰 越 損 益 金	△ 246,518,139

* 有価証券売買損益には、期末の評価換えによるものを含みます。

* 信託報酬等には、消費税等相当額を含めて表示しております。

* 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本の差額をいい、元本を下回る額は損失として、上回る額は利益として処理されます。

< 分配金の計算過程 >

信託約款に基づき計算した収益分配可能額及び収益分配金の計算過程は以下のとおりです。

(A) 配 当 等 収 益 (費用控除後)	114,887,040円
(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0
(C) 収 益 調 整 金	1,367,280,766
(D) 分 配 準 備 積 立 金	617,514,029
分 配 可 能 額 (A+B+C+D)	2,099,681,835
(1 万 口 当 り 分 配 可 能 額)	(5,130.33)
収 益 分 配 金	0
(1 万 口 当 り 収 益 分 配 金)	(0)

お知らせ

該当事項はございません。

※各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しております。

メキシコ債券マザーファンド

運用報告書

決算日：2021年5月24日

(第9期：2020年5月23日～2021年5月24日)

当ファンドは、上記の通り決算を行いました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	親投資信託
信託期間	無期限
運用方針	主にメキシコの債券に投資することにより、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。
主要運用対象	メキシコペソ建ての債券を主要投資対象とします。
投資制限	<ul style="list-style-type: none">・株式への投資は行いません。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

<https://www.smd-am.co.jp>

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		FTSEメキシコ国債 インデックス (円換算)		公社債 組入比率	債券先物 組入比率	純資産 総額
	円	%	(参考指数)	%			
第5期 (2017年5月22日)	14,034	△ 0.3	14,066	△ 0.0	95.3	—	百万円 56,620
第6期 (2018年5月22日)	13,780	△ 1.8	13,855	△ 1.5	95.7	—	60,059
第7期 (2019年5月22日)	15,228	10.5	15,315	10.5	87.8	—	50,494
第8期 (2020年5月22日)	14,611	△ 4.1	14,757	△ 3.6	93.4	—	35,803
第9期 (2021年5月24日)	17,354	18.8	17,594	19.2	95.4	—	28,955

FTSEメキシコ国債インデックス (円換算) とは、FTSEメキシコ国債インデックス (メキシコベース) を委託者が円換算し、設定日を10,000として指数化したものです。

FTSEメキシコ国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

*先物組入比率は、買建比率－売建比率

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		FTSEメキシコ国債 インデックス (円換算)		公社債 組入比率	債券先物 組入比率
	円	%	(参考指数)	%		
(期首) 2020年5月22日	14,611	—	14,757	—	93.4	—
5月末	14,972	2.5	15,106	2.4	93.6	—
6月末	14,736	0.9	14,890	0.9	95.0	—
7月末	15,219	4.2	15,382	4.2	96.7	—
8月末	15,426	5.6	15,611	5.8	96.1	—
9月末	15,157	3.7	15,344	4.0	95.5	—
10月末	15,679	7.3	15,891	7.7	93.7	—
11月末	16,895	15.6	17,089	15.8	94.2	—
12月末	17,323	18.6	17,513	18.7	96.9	—
2021年1月末	17,240	18.0	17,434	18.1	96.3	—
2月末	16,588	13.5	16,742	13.5	95.5	—
3月末	16,993	16.3	17,156	16.3	95.6	—
4月末	17,248	18.0	17,493	18.5	95.9	—
(期末) 2021年5月24日	17,354	18.8	17,594	19.2	95.4	—

*騰落率は期首比です。

*先物組入比率は、買建比率－売建比率

運用経過

【基準価額等の推移】

期首：14,611円

期末：17,354円

騰落率：+18.8%

【基準価額の主な変動要因】

(上昇要因)

メキシコペソの対円での上昇や、債券から得られるインカムゲインが要因となりました。

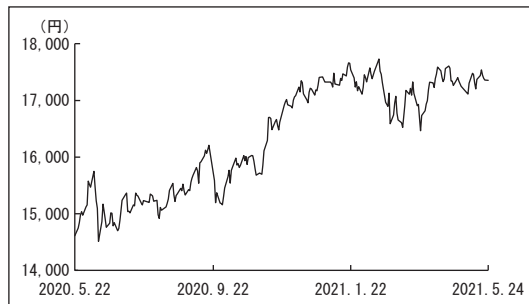
【投資環境】

当期、メキシコ債券相場、メキシコペソ円相場はともに上昇しました。

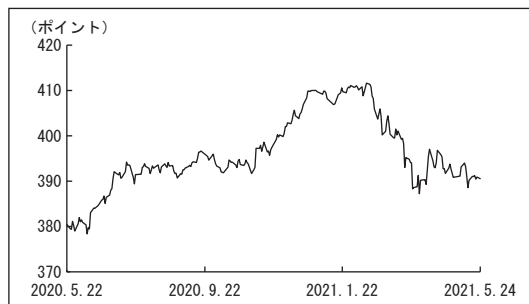
期前半は、新型コロナウイルスの感染者数の動向を意識しながらも、先進国の強力な金融緩和策がサポートとなるなか、メキシコ銀行（中央銀行）の利下げも後押しとなり、メキシコ債券利回りは低下（債券価格は上昇）基調をたどりました。期後半も、米大統領選挙におけるバイデン陣営の勝利を受けた米国との関係改善への期待や、新型コロナウイルスのワクチン開発に対する期待などを背景にセンチメント（市場心理）が上向くなか、メキシコ債券利回りの低下が続きましたが、2021年2月以降は、米国における経済活動の再開や金融緩和策の正常化観測が浮上し、米国金利が大きく上昇したことを警戒し、メキシコ債券利回りも上昇（債券価格は下落）に転じる展開となりました。また、メキシコ国内においては、インフレ指標が市場予想を上回って上昇したことで、利下げ期待が後退し、利上げ観測が高まったことも債券利回りの上昇に寄与しました。

為替市場では、先進国の金融緩和策がサポートとなり、米国株式市場が堅調に推移するなか、良好なセンチメントに支えられ、メキシコペソ円は対円の上昇基調をたどりました。

基準価額の推移



FTSEメキシコ国債インデックス (メキシコペソベース)の推移



為替レート (メキシコペソ/円)の推移



【ポートフォリオ】

当期の騰落率は、+18.8%となりました。

デュレーション*は、期前半は、新型コロナウイルスの感染拡大による経済面への悪影響などを背景に中央銀行の緩和的な姿勢が維持されるとの見方を背景に長めのポジションとしました。期後半は、2020年11月から2021年2月にかけて、米国との関係改善への期待などを背景にセンチメントが上向き、メキシコ債券への資金流入が期待されたため、デュレーションを長めのポジションとしましたが、2月以降は、米国金利の上昇が加速し、警戒感が高まるなか、メキシコ債券利回りの上昇のリスクが高まったため、デュレーションを短めとするなど、機動的にポジションを調整しました。

*デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い（大きい）ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。

【ベンチマークとの差異】

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

基準価額の騰落率は、参考指数であるFTSEメキシコ国債インデックス（円換算）の騰落率+19.2%を0.4%下回りました。

今後の運用方針

先進国では金融政策の正常化が意識されやすい環境となるなか、メキシコにおいては、足元でインフレ指標が市場予想を上回る上昇を見せ、利上げ期待が高まる状況となっており、金融政策の方向性に潮目の変化が出てきている兆しが見られます。こうした状況のなか、当ファンドについては、メキシコ銀行が利上げに転じる展開も十分に考慮し、デュレーションや残存構成の機動的な調整を実施する方針です。

債券種別構成

(2021年5月24日現在)

種別	比率
国債	95.4%
キャッシュ等	4.6%

*純資産総額に対する評価額の割合

メキシコ債券マザーファンド

1万口当りの費用明細

項目	当期		項目の概要
	2020年5月23日～2021年5月24日		
	金額	比率	
その他費用 (保管費用)	2円 (2)	0.011% (0.010)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	2	0.011	

期中の平均基準価額は16,123円です。

* 「比率」欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 円未満は四捨五入しています。

売買及び取引の状況

(2020年5月23日から2021年5月24日まで)

■公社債

			買付額	売付額
外国	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 3,291,761	千メキシコ・ペソ 5,100,391

* 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれていません。）

利害関係人との取引状況等

(2020年5月23日から2021年5月24日まで)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

2021年5月24日現在

■ 公社債

A 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
メキシコ	千メキシコ・ペソ 4,776,000	千メキシコ・ペソ 5,047,338	千円 27,611,971	% 95.4	% —	% 46.3	% 27.5	% 21.6
合 計	—	—	27,611,971	95.4	—	46.3	27.5	21.6

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合

*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

B 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債

銘 柄	当 期 末					
	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(メキシコ・ペソ…メキシコ)		%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
MEXICAN FIXED RATE BONDS	国債証券	8.0000	384,000	406,713	2,224,967	2023/12/07
MEXICAN FIXED RATE BONDS	国債証券	10.0000	318,000	359,289	1,965,527	2024/12/05
MEX BONOS DE DESARROLLO	国債証券	7.5000	356,000	374,690	2,049,779	2027/06/03
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	10.0000	120,000	149,702	818,961	2036/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	450,000	501,862	2,745,488	2029/05/31
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	331,500	361,729	1,978,877	2038/11/18
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	320,000	340,723	1,863,960	2031/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	6.5000	395,500	401,847	2,198,348	2022/06/09
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	268,000	269,790	1,475,914	2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	142,000	149,597	818,385	2034/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	5.7500	358,000	350,829	1,919,246	2026/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	293,000	300,125	1,641,867	2047/11/07
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	320,000	340,336	1,861,842	2024/09/05
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	6.7500	720,000	740,102	4,048,804	2023/03/09
合 計	—	—	4,776,000	5,047,338	27,611,971	—

*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成

2021年5月24日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	27,611,971	88.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,575,627	11.5
投 資 信 託 財 産 総 額	31,187,598	100.0

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1メキシコ・ペソ=5.47円

*当期末における外貨建資産（28,803,134千円）の投資信託財産総額（31,187,598千円）に対する比率 92.4%

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年5月24日) 現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	31,825,928,325円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	472,690,799
公 社 債 (評 価 額)	27,611,971,311
未 収 入 金	2,951,435,815
未 収 利 息	604,205,344
前 払 費 用	185,625,056
(B) 負 債	2,870,713,537
未 払 金	2,641,580,843
未 払 解 約 金	229,132,694
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	28,955,214,788
元 本	16,685,444,957
次 期 繰 越 損 益 金	12,269,769,831
(D) 受 益 権 総 口 数	16,685,444,957口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C / D)	17,354円

*元本状況

期首元本額 24,504,009,264円

期中追加設定元本額 510,408,644円

期中一部解約元本額 8,328,972,951円

*元本の内訳

メキシコ債券オープン（毎月分配型） 14,188,953,145円

メキシコ債券オープン（資産成長型） 2,496,491,812円

損益の状況

自2020年5月23日
至2021年5月24日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,457,555,470円
受 取 利 息	2,457,826,806
支 払 利 息	△ 271,336
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,426,410,418
売 買 益 損	4,943,723,081
売 買 損 益	△ 1,517,312,663
(C) そ の 他 費 用	△ 3,470,003
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	5,880,495,885
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	11,299,714,604
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 5,186,756,625
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	276,315,967
(H) 計 (D + E + F + G)	12,269,769,831
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	12,269,769,831

*有価証券売買損益には、期末の評価換えによるものを含みます。

*解約差損益金とは、一部解約時の解約金額と元本の差額をいい、元本を下回る額は利益として、上回る額は損失として処理されます。

*追加信託差損益金とは、追加信託金と元本の差額をいい、元本を下回る額は損失として、上回る額は利益として処理されます。

お知らせ

該当事項はございません。

※各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しております。