

# 愛称：ラ・バンバ メキシコ債券ファンド (毎月分配型)

マンスリー・レポート

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／債券

作成基準日：2023年01月31日

ファンド設定日：2013年03月08日

日経新聞掲載名：メキシコ債毎

## 基準価額・純資産総額の推移 (円・億円)



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
- 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。

## 基準価額・純資産総額

	当月末	前月比
基準価額 (円)	6,177	+105
純資産総額 (百万円)	678	+6

- 基準価額は10,000口当たりの金額です。

## 騰落率 (税引前分配金再投資) (%)

	基準日	ファンド
1 カ月	2022/12/30	2.1
3 カ月	2022/10/31	-1.1
6 カ月	2022/07/29	7.0
1 年	2022/01/31	24.1
3 年	2020/01/31	21.5
設定来	2013/03/08	17.2

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- ファンド購入時には購入時手数料、換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

## 最近の分配実績 (税引前) (円)

期	決算日	分配金
第115期	2022/09/26	25
第116期	2022/10/26	25
第117期	2022/11/28	25
第118期	2022/12/26	25
第119期	2023/01/26	25
設定来累計		4,365

- ※ 分配金は10,000口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

## 資産構成比率 (%)

	当月末	前月比
組入投資信託	93.2	+7.1
マネー・ファンド	1.5	-0.0
現金等	5.3	-7.1
合計	100.0	0.0

- ※ 組入投資信託の正式名称は「メキシコ・ボンド・ファンド (ディストリビューションクラス)」です。
- ※ マネー・ファンドの正式名称は「マネー・オープン・マザー・ファンド」です。

## 基準価額の変動要因 (円)

	寄与額
債券	+108
為替	+36
分配金	-25
その他	-14
合計	+105

- ※ 基準価額の月間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。
- ※ ブラックロック・メキシコから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五入して表示しています。  
※ この資料に記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# 愛称：ラ・バンバ メキシコ債券ファンド (資産成長型)

マンスリーレポート

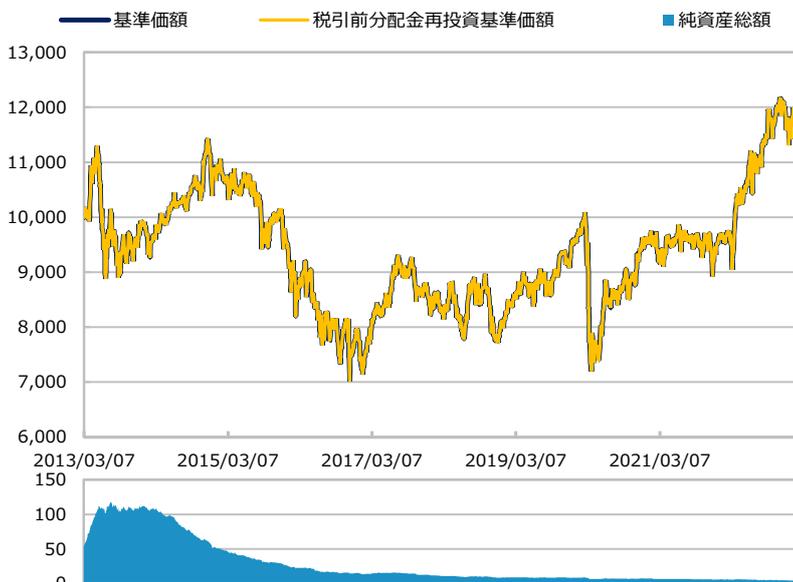
【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／債券

作成基準日：2023年01月31日

ファンド設定日：2013年03月08日

日経新聞掲載名：メキシコ債成

## 基準価額・純資産総額の推移 (円・億円)



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
- 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。

## 基準価額・純資産総額

	当月末	
	当月末	前月比
基準価額 (円)	11,907	+263
純資産総額 (百万円)	444	-16

- 基準価額は10,000口当たりの金額です。

## 騰落率 (税引前分配金再投資) (%)

	基準日	ファンド
1 カ月	2022/12/30	2.3
3 カ月	2022/10/31	-1.1
6 カ月	2022/07/29	7.2
1 年	2022/01/31	24.9
3 年	2020/01/31	22.7
設定来	2013/03/08	19.1

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- ファンド購入時には購入時手数料、換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

## 最近の分配実績 (税引前) (円)

期	決算日	分配金
第5期	2018/02/26	0
第6期	2019/02/26	0
第7期	2020/02/26	0
第8期	2021/02/26	0
第9期	2022/02/28	0
設定来累計		0

- ※ 分配金は10,000口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

## 資産構成比率 (%)

	当月末	前月比
組入投資信託	93.9	+3.2
マネー・ファンド	1.1	+0.0
現金等	5.0	-3.3
合計	100.0	0.0

- ※ 組入投資信託の正式名称は「メキシコ・ボンド・ファンド (アキュムレーションクラス)」です。
- ※ マネー・ファンドの正式名称は「マネー・オープン・マザー・ファンド」です。

## 基準価額の変動要因 (円)

	寄与額
債券	+217
為替	+73
分配金	0
その他	-27
合計	+263

- ※ 基準価額の月間変動額を主要要因に分解したもので概算値です。
- ※ ブラックロック・メキシコから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



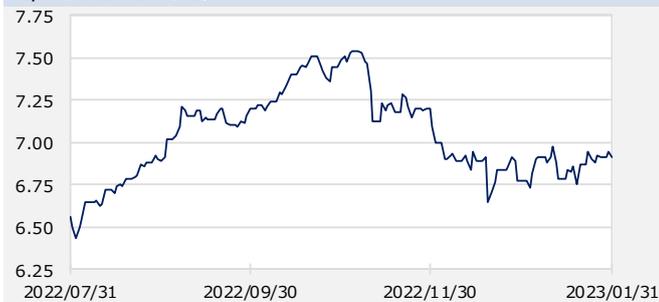
# メキシコ債券ファンド (毎月分配型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

作成基準日：2023年01月31日

## 市場動向

円/メキシコペソ (円)



当月末：6.92 前月末：6.77 騰落率：2.16%

アメリカドル/メキシコペソ (アメリカドル)



当月末：5.32 前月末：5.13 騰落率：3.66%

メキシコ国債指数



当月騰落率：2.1%

メキシコ社債指数



当月騰落率：1.8%

- ※ DataStream等のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。
- ※ インデックス等は注記がある場合を除き、原則として現地通貨ベースで表示しています。
- ※ 為替レートはWMリフィニティブが発表するスポットレートの仲値です。アメリカドル/メキシコペソは100通貨単位あたりの数値を表示しています。
- ※ メキシコ国債指数はJPモルガンGBI-EMブロードメキシコ、メキシコ社債指数はFTSE-PIP CORP FIX3-7です。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# メキシコ債券ファンド (毎月分配型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

作成基準日：2023年01月31日

※ このページは組入投資信託をシェアクラスとして含む「メキシコ・ボンド・ファンド」について、ブラックロック・メキシコから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

## 資産構成比率 (%)

	当月末	前月比
債券	99.9	-0.0
現金等	0.1	+0.0
合計	100.0	0.0

## 通貨別債券構成比率 (%)

	当月末	前月比
メキシコペソ建て	99.9	-0.0
アメリカドル建て	0.0	0.0
その他	0.0	0.0

## 為替取引後通貨構成比率 (%)

	当月末	前月比
メキシコペソ	99.9	-0.0
アメリカドル	0.0	0.0
その他	0.0	0.0

## ポートフォリオ特性値

	当月末	前月比
クーポン (%)	7.2	0.0
残存年数 (年)	5.1	+0.1
デュレーション (年)	5.0	-0.0
直接利回り (%)	7.4	-0.2
最終利回り (%)	9.2	-0.2
平均格付け	BBB	BBB

※ 各組入銘柄の数値を加重平均した値です。

※ 格付けは投資債券に対する主要格付機関およびブラックロック・メキシコの格付けに基づいており、ファンドにかかる格付けではありません。

※ 上記は将来の運用成果をお約束するものではありません。

## 残存構成比率 (%)

	当月末	前月比
1年未満	11.5	+0.4
1-3年	7.8	-0.0
3-5年	27.4	-0.6
5-7年	9.0	-0.2
7-10年	12.7	+0.1
10年以上	31.7	+0.3

## 種別構成比率 (%)

	当月末	前月比
国債・州政府債	88.3	-0.4
国際機関債	0.0	0.0
社債	11.6	+0.4
その他	0.0	0.0

## 格付構成比率 (%)

	当月末	前月比
AAA	0.0	0.0
AA	0.0	0.0
A	6.1	+0.2
BBB	93.8	-0.2
BB	0.0	0.0
B	0.0	0.0
CCC以下	0.0	0.0

※ このページに記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全て「メキシコ・ボンド・ファンド」の純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# メキシコ債券ファンド (毎月分配型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

作成基準日：2023年01月31日

※ このページは組入投資信託をシェアクラスとして含む「メキシコ・ボンド・ファンド」について、ブラックロック・メキシコから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

## 組入上位10銘柄 (%) (組入銘柄数 17)

銘柄	通貨	クーポン	償還日	格付け	比率
1	MEXICAN FEDERAL GOVERNMENT DEVELOPMENT BOND メキシコペソ	5.750	2026/03/05	BBB+	15.2
2	MEXICAN FEDERAL GOVERNMENT DEVELOPMENT BOND メキシコペソ	7.750	2031/05/29	BBB+	12.7
3	MEXICAN FEDERAL GOVERNMENT DEVELOPMENT BOND メキシコペソ	7.500	2027/06/03	BBB+	8.7
4	MEXICAN FEDERAL GOVERNMENT DEVELOPMENT BOND メキシコペソ	8.500	2038/11/18	BBB+	8.0
5	MEXICAN FEDERAL GOVERNMENT DEVELOPMENT BOND メキシコペソ	5.000	2025/03/06	BBB+	7.8
6	MEXICAN FEDERAL GOVERNMENT DEVELOPMENT BOND メキシコペソ	8.500	2029/05/31	BBB+	7.5
7	MEXICAN FEDERAL GOVERNMENT DEVELOPMENT BOND メキシコペソ	7.750	2042/11/13	BBB+	7.1
8	MEXICAN FEDERAL GOVERNMENT DEVELOPMENT BOND メキシコペソ	8.000	2047/11/07	BBB+	6.9
9	SCOTIABANK INVERLAT SA メキシコペソ	7.300	2023/06/16	BBB+	5.5
10	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV メキシコペソ	5.880	2023/03/10	A	4.6

※ 格付けは投資債券に対する主要格付機関およびブラックロック・メキシコの格付けに基づいています。

※ このページに記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全て「メキシコ・ボンド・ファンド」の純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# メキシコ債券ファンド (毎月分配型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

作成基準日：2023年01月31日

※ このページはブラックロック・メキシコから提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

## ファンドマネージャーコメント

### <市場動向>

米国では、長期金利（10年国債利回り）が低下しました。弱めの経済指標により米国の景気減速が示唆されたことに加えて、CPI（消費者物価指数）上昇率が低下を続けるなどインフレの減速も示唆されたことを背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げペースの減速期待が強まり、金利は低下しました。

メキシコではインフレ圧力が後退してきたことが好感されて、債券利回りは短期ゾーンを除いて全年限にわたって低下し、低下幅は中期ゾーンが大きくなりました。イールドカーブ（利回り曲線）は逆イールドを維持しました。

為替については、メキシコペソは対米ドル、対円ともに上昇しました。米国で景気の減速懸念から金利が低下したことが米ドル安要因として大きく影響して、メキシコペソは堅調な値動きとなりました。

### <運用経過>

メキシコ債券ファンド（毎月分配型）およびメキシコ債券ファンド（資産成長型）の基準価額は、上昇しました（分配金再投資ベース）。ポートフォリオの債券部分のリターンがプラスに寄与したことに加え、メキシコペソが円に対して上昇し、為替部分もプラスに寄与しました。社債の組入れについては約12%と、前月とほぼ同じ比率を維持しました。

### <市場見通しと今後の運用方針>

足元でインフレ圧力が緩み始めており、金利低下の流れに転じてきたとファンドマネージャーはみています。米国の政策金利引き上げペースも減速しており、メキシコ銀行の政策決定も影響されやすそうです。

メキシコの経済状況を見ると、雇用や国内消費が堅調で経済成長に寄与していますが、今後は米国経済の成長鈍化が、メキシコ経済にも影響を及ぼすことが見込まれます。

ポートフォリオのデュレーション（投資資金の平均回収期間：金利の変動による債券価格の感応度）は前月並みを維持し、市場対比では中立としています。社債については流動性と収益追求の観点からクオリティの高い銘柄を中心に保有しています。

当ファンドは2月27日で信託期間が満了となり償還となるため、今後はファンドの現金化をすすめ、償還準備を行う方針です。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# メキシコ債券ファンド (毎月分配型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

作成基準日：2023年01月31日

## ファンドの特色

- 主として、メキシコの債券等に投資することにより、安定的な金利収益の確保と信託財産の成長を目指します。
    - メキシコの債券とは、国債、政府機関債、地方債、社債、国際機関債等です。
    - 主として、メキシコペソ建ての債券に投資を行います。
    - 社債は、メキシコの企業およびその子会社や関連会社等が発行する債券とします。
    - ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
  - 「毎月分配型」と「資産成長型」の2つのコースがあり、コース間のスイッチングが可能です。
    - 「毎月分配型」は毎月（原則26日、休業日の場合は翌営業日）、「資産成長型」は年1回（原則2月26日、休業日の場合は翌営業日）決算を行います。
    - 分配金額は分配方針に基づき委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
    - 販売会社によっては、スイッチングが行えない場合があります。また、いずれか一方のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  - 実質的な運用は、現地の債券運用に強みを持つブラックロック・メキシコが行います。
  - 実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
- ※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
- ※ 各ファンドの略称として、以下のようになっています。  
メキシコ債券ファンド（毎月分配型） ⇒ （毎月分配型）  
メキシコ債券ファンド（資産成長型） ⇒ （資産成長型）

## 投資リスク

### 基準価額の変動要因

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の**投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む**ことがあります。
- 運用の結果として信託財産に生じた**利益および損失は、すべて投資者に帰属**します。
- 投資信託は**預貯金と異なります**。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
- 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

### ■ 債券市場リスク

内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。

### ■ 信用リスク

ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

### ■ 為替変動リスク

外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

# メキシコ債券ファンド (毎月分配型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

作成基準日：2023年01月31日

## 投資リスク

### ■ カントリーリスク

海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

### ■ 市場流動性リスク

ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

## その他の留意点

- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受け付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。

# メキシコ債券ファンド (毎月分配型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

作成基準日：2023年01月31日

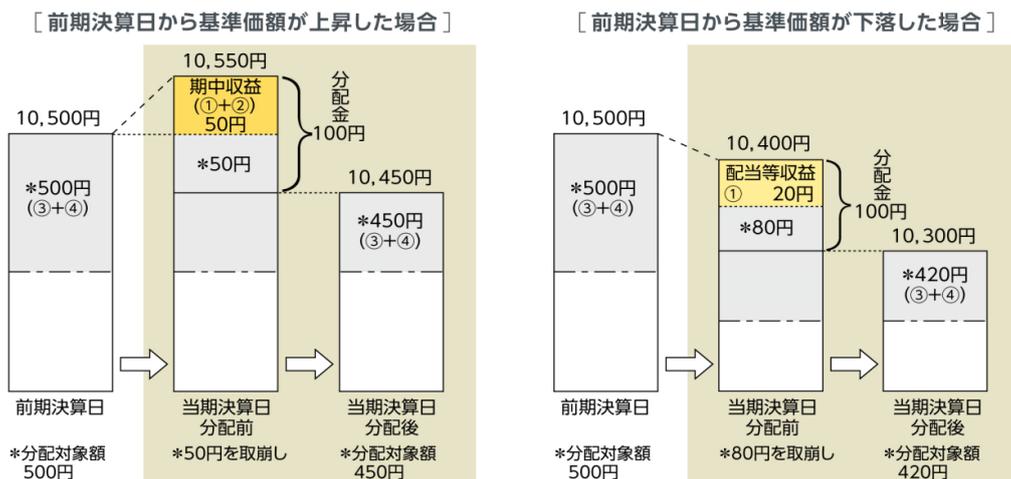
## 分配金に関する留意事項

■ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



■ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### (計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合)

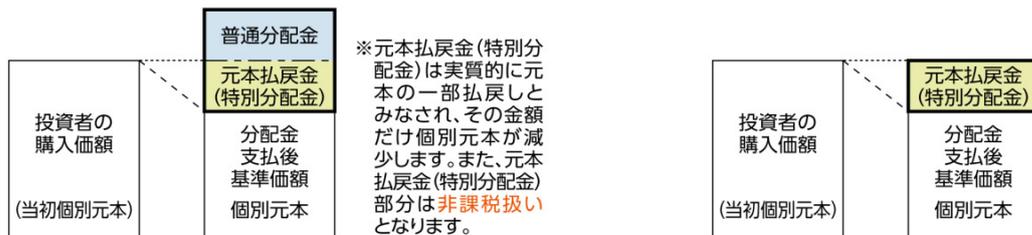


(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

■ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

### [ 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 ] [ 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 ]



普通分配金：個別元本（投資者のファンド購入価額）を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用

# メキシコ債券ファンド (毎月分配型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

作成基準日：2023年01月31日

## お申込みメモ

### 購入単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

### 購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

### 購入代金

販売会社の定める期日までにお支払いください。

### 換金単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

### 換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

### 換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。

### 信託期間

2023年2月27日まで（2013年3月8日設定）

### 決算日

＜毎月分配型＞ 毎月26日（休業日の場合は翌営業日）

＜資産成長型＞ 毎年2月26日（休業日の場合は翌営業日）

### 収益分配

＜毎月分配型＞

決算日に、分配方針に基づき分配を行います。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

＜資産成長型＞

決算日に、分配方針に基づき分配金額を決定します。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

＜共通＞

分配金受取りコース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。

分配金自動再投資コース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。

※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。

### 課税関係

- 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
- 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

### お申込不可日

以下のいずれかに当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。

- 香港の銀行の休業日
- ニューヨークの銀行の休業日
- メキシコの銀行の休業日

### スイッチング

販売会社によっては、（毎月分配型）および（資産成長型）の間でスイッチングを取り扱う場合があります。また、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

# メキシコ債券ファンド (毎月分配型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

作成基準日：2023年01月31日

## ファンドの費用

### 投資者が直接的に負担する費用

- 購入時手数料  
購入価額に**3.85% (税抜き3.50%) を上限**として、販売会社毎に定める手数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 信託財産留保額  
ありません。

### 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

- 運用管理費用 (信託報酬)  
ファンドの純資産総額に**年1.10% (税抜き1.00%)**の率を乗じた額です。  
※投資対象とする投資信託の信託報酬を含めた場合、**年1.74% (税抜き1.64%) 程度**となります。ただし、投資対象とする投資信託の運用管理費用は、年間最低報酬額等と純資産総額との関係により、上記の料率を上回る場合があります。
- その他の費用・手数料  
以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。
  - 監査法人等に支払われるファンドの監査費用
  - 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料
  - 資産を外国で保管する場合の費用 等
 ※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。  
※監査費用の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。

※ 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

## 税金

### 分配時

所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%

### 換金 (解約) 及び償還時

所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金 (解約) 時及び償還時の差益 (譲渡益) に対して20.315%

- ※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
- ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- ※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## 委託会社・その他の関係法人等

委託会社	ファンドの運用の指図等を行います。 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第399号 加入協会 : 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ホームページ : <a href="https://www.smd-am.co.jp">https://www.smd-am.co.jp</a> 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)
受託会社	ファンドの財産の保管および管理等を行います。 株式会社りそな銀行
販売会社	ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



# メキシコ債券ファンド (毎月分配型) / (資産成長型)

【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

作成基準日：2023年01月31日

## 販売会社

販売会社名	登録番号	日本証券業協会	一般社団法人 金融商品取引業協会	日本一般社団法人 投資顧問業協会	金融先物取引業協会	一般社団法人 投資信託協会	備考
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号	○	○	○	○		※1
SMB C日興証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号	○	○	○	○		
株式会社SBI証券	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号	○	○		○		
東海東京証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号	○	○		○		
松井証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号	○			○		
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号	○	○	○	○		
株式会社SBI新生銀行（SBI証券仲介）	登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号	○			○		※2 ※3

備考欄について

※1：「メキシコ債券ファンド（毎月分配型）」のみのお取扱いとなります。※2：ネット専用※3：委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券

## 当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運用方針・市場見通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

■ 設定・運用

