

平成 28 年 11 月 10 日

受益者の皆さまへ

三井住友アセットマネジメント株式会社

メキシコ債券ファンドの基準価額下落について

(11月10日の基準価額の変動要因についてのお知らせ)

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

平成 28 年 11 月 10 日、以下のファンドの基準価額が前営業日比 5%以上の下落となりましたので、要因等についてご報告致します。

1. 基準価額が前営業日比 5%以上下落したファンドの名称とその状況

ファンド名	基準価額(円) (平成28年11月10日)	前営業日比(円) (平成28年11月9日比)	変動率
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)	5,780	-541	-8.56%
メキシコ債券ファンド(資産成長型)	7,454	-699	-8.57%

2. 基準価額の変動要因等について

メキシコの債券市場では、米国大統領選挙で共和党のトランプ氏が大方の予想に反して勝利したことを受けて、債券価格が大幅に下落しました。また、為替市場でもメキシコペソが大幅に売られ、これらが上記ファンドの基準価額下落の主な要因となりました。新興国の中でも特にメキシコの債券や通貨が大きく売られた背景には、トランプ氏の貿易に関する保護主義的姿勢や、メキシコからの不法移民を防ぐため国境に壁を作るとの主張等から、経済的な結びつきの強い隣国であるメキシコの経済が影響を受けるとの懸念が高まったことなどがあります。

3. 今後の見通し

今後数週間は市場のボラティリティ(価格変動性)が高いまま推移する展開を予想しています。そのため、当面は保有債券のデュレーション(投資資金の平均回収期間)を短めにするなど、債券価格の変動性を

■この資料は、三井住友アセットマネジメント株式会社が作成したものです。一般社団法人投資信託協会規則に基づき制定した弊社社内ルールに従い、受益者の方に「ファンドの基準価額に重大な影響を与えた内容の開示」を行う受益者様用資料です。金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
 ■当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。■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があります。)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。■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。■投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。■当資料は当社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。■当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績、運用方針等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあり、将来に関し述べられた運用方針も変更されることがあります。

抑える対応を行っていきます。為替については、メキシコ銀行(中央銀行)が11月17日の政策決定会合で0.5%の追加利上げを行い、安定化を図ると見込まれます。

また、トランプ氏の極端な政策に対しては米国議会の牽制機能が働くことも想定されるなど、実際にメキシコに対して極めて厳しい措置をとることは難しい面もあることから、市場環境はいずれ好転する可能性も十分あると考えています。

以上

■この資料は、三井住友アセットマネジメント株式会社が作成したものです。一般社団法人投資信託協会規則に基づき制定した弊社社内ルールに従い、受益者の方に「ファンドの基準価額に重大な影響を与えた内容の開示」を行う受益者様用資料です。金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

■当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。■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。■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。■投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。■当資料は当社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。■当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績、運用方針等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあり、将来に関し述べられた運用方針も変更されることがあります。