

# Fund Report

## メキシコ債券オープン（毎月分配型） 愛称「アミーゴ」

追加型投信／海外／債券

※課税上は株式投資信託として取り扱われます。

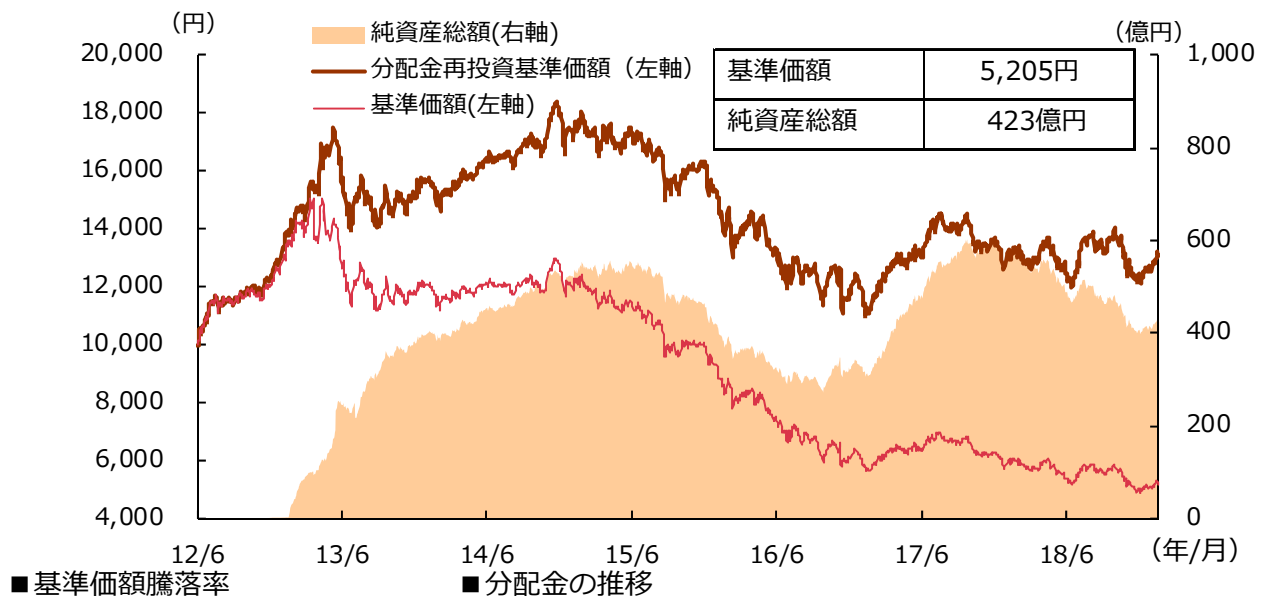
### － 第80期分配金について －

日頃より『メキシコ債券オープン（毎月分配型）』をご愛顧賜り誠にありがとうございます。

このたび、2019年1月22日に第80期決算を行い、分配金を1万口あたり30円（税引前）としましたのでご報告いたします。足許の基準価額の水準が低下したことに加え、運用環境や分配対象額などを総合的に勘案し、分配金の水準の変更をいたしました。なお、今後の分配金については、基準価額水準、市況動向、分配対象額等を勘案し、決算の都度決定いたします。

### <メキシコ債券オープン（毎月分配型）の運用状況 2019年1月22日現在>

設定日（2012年6月1日）～2019年1月22日



■ 基準価額騰落率

|     |       |
|-----|-------|
| 設定来 | 30.7% |
|-----|-------|

■ 分配金の推移

| 決算        | 分配金    |
|-----------|--------|
| 第1期～第3期   | 0円     |
| 第4期～第7期   | 80円    |
| 第8期～第9期   | 100円   |
| 第10期～第11期 | 1,100円 |
| 第12期～第29期 | 100円   |

| 決算        | 分配金    |
|-----------|--------|
| 第30期～第52期 | 120円   |
| 第53期～第79期 | 60円    |
| 第80期      | 30円    |
| 設定来       | 8,930円 |

※基準価額は信託報酬控除後のものです。※分配金再投資基準価額および騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示。※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。※上記データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。※収益分配金は税引き前1万口あたりの金額です。※収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。※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。

6ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください

1

■当資料は、ファンドの運用状況や関連する情報等をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料です。■当資料内の運用実績等に関する数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から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。■投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

資産運用のベストパートナー、だいわすみぎん



大和住銀投信投資顧問

Daiwa SB Investments

大和住銀投信投資顧問株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第353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



# Fund Report

## メキシコ債券オープン（毎月分配型） 愛称「アミーゴ」

**Q：2018年は為替も基準価額の下落要因となっているようですが、なぜですか？**

**A：新政権の政策姿勢への不確実性からメキシコペソの上値が抑制されたことに加え、米国の金利上昇によって米ドル高が進み、新興国通貨全般が弱含んだためです。**

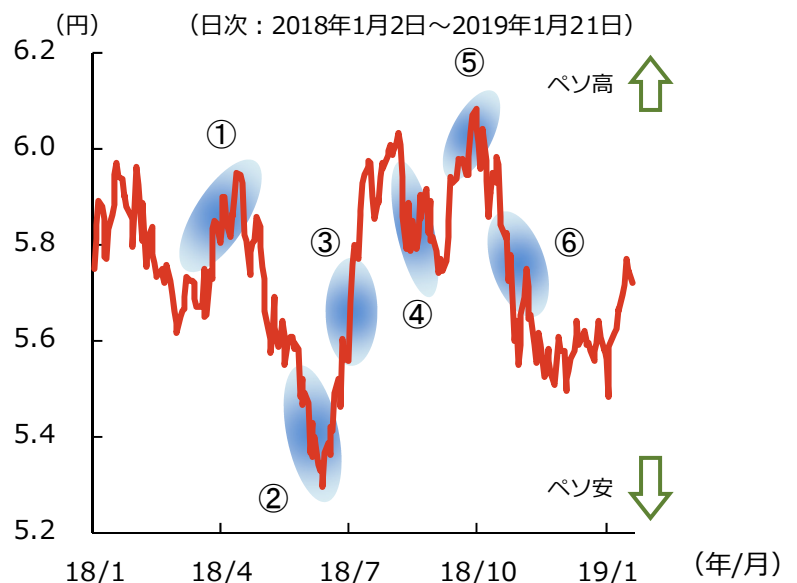
2018年のメキシコペソ（以下、ペソ）は、①4月にNAFTA（北米自由貿易協定）再交渉の早期合意期待を背景に上昇しましたが、②NAFTA再交渉の内容がメキシコに不利なものであることへの悲観が市場で台頭しペソは下落しました。6月下旬以降は現実路線を貫くロペス・オブラドール（以下、AMLO）の政策を市場が好感し、③7月の大統領選でAMLOが当選した直後にはペソは一段高となりました。しかし、④8月にトルコショックが起こり、新興国通貨全般が大幅に売られる展開となりました。

⑤10月以降は新協定（USMCA）の署名を受けて、ペソは一旦上昇しましたが、⑥USMCAの内容が想定ほど良い内容ではなかったことや、AMLOがすでに巨額の資金が投じられた首都メキシコシティの新空港建設中止を表明したことなどによる失望売りをきっかけに、ペソは急落しました。

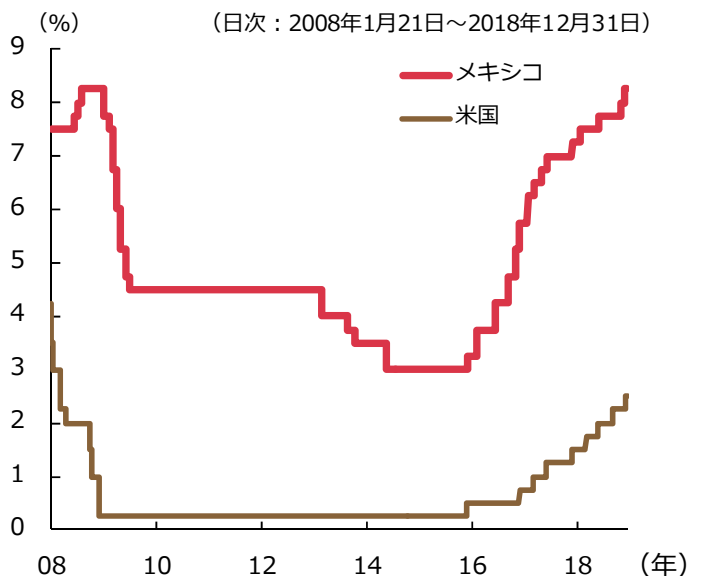
また、米国が昨年4回行った利上げにともない、米ドル買いが進んだこともペソにとって重石となりました。米国の利上げを受けてメキシコ中央銀行は追随して利上げを行い、ペソの下落抑制を図っています。

今年に入ってから米国の利上げ停止観測などを背景に投資家のリスクセンチメントが改善したことや、新空港建設のために発行された債券に関してメキシコ政府による繰上償還案を債券保有者が応諾したことなどがペソの支援材料となり、足許のペソは落ち着いた動きになっています。

### メキシコペソ/円の推移



### メキシコと米国の政策金利の推移



※米国は米連邦準備制度理事会(FRB)の政策金利の誘導目標

出所：Bloombergのデータをもとに大和住銀投信投資顧問作成

6ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください

3

■当資料は、ファンドの運用状況や関連する情報等をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料です。■当資料内の運用実績等に関する数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から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。■投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

# Fund Report

## メキシコ債券オープン（毎月分配型） 愛称「アミーゴ」

**Q：メキシコ国債の足許の状況について、教えてください。**

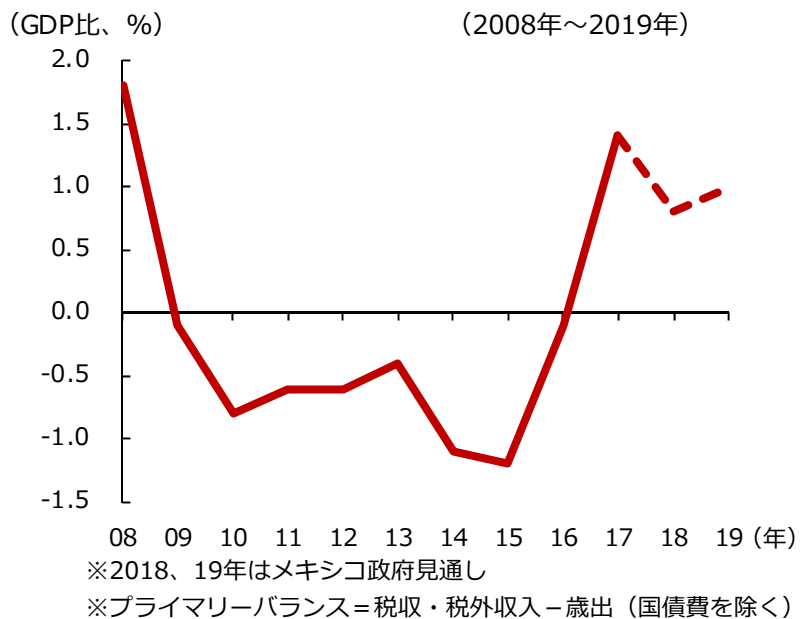
**A：メキシコの政治への不透明感は残るものの、  
利回りは格付対比でも高水準にあり投資対象として魅力的な状況です。**

メキシコ国債の利回りはリーマン・ショック並みの9%台にまで上昇しており、高水準のクーポン収入が期待できます。前述のように、メキシコ国債の相場全体は底堅く推移していることから、高水準のクーポン収入が期待されるメキシコ国債における足許の価格水準は、非常に割安であると考えられます。

一方で、市場では新政権が掲げる政策の不確実性を背景に、政治リスクが高まっている点には引き続き注意が必要です。2018年12月に発足したAMLO政権が示した基礎的財政収支（プライマリーバランス）によると、2019年は対GDP比1.0%の黒字を目指していますが、新政権が打ち出した政策に多くの財政支出を伴うものが多く、今後の財政収支悪化への懸念が浮上しています。

メキシコの信用力は主要新興国と比較して高水準にあり、現時点の信用格付（自国通貨建長期債）はS&PとMoody'sでそれぞれA-、A3と良好ですが、信用リスク悪化にともなう格下げの可能性についても引き続き注視していく必要があります。

### メキシコのプライマリーバランス



### メキシコの10年国債利回りの推移



出所：メキシコ財務公債省、Bloombergのデータをもとに大和住銀投信投資顧問作成

6ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください

4

■当資料は、ファンドの運用状況や関連する情報等をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料です。■当資料内の運用実績等に関する数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から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。■投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

# Fund Report

## メキシコ債券オープン（毎月分配型） 愛称「アミーゴ」

**Q：今後の投資環境の見通しと運用方針について教えてください。**

**A：メキシコ国債は高金利でありながらメキシコペソは非常に割安な状況にあります。一方で、市場はAMLO政権の政策の実現に対する不確実性を注視しており、引き続き市場動向に応じて機動的に運用を行っていく方針です。**

米国は昨年4度にわたって利上げを行いました。メキシコとの金利差は縮小しておらず、その差はむしろ拡大傾向にあります。これに対して、現在のメキシコペソの価格水準は低く抑えられた状況にあります。

過去10年のメキシコペソを長期的に見ると、2014年以降の原油の影響による下落からの戻りを1番底（右下グラフ①）として、2018年以降のペソの動きは2番底（同②）を模索する形で推移していることが見て取れます。また今年に入り、米国が利上げの打ち止めを視野に入れたことも新興国通貨の追い風となっています。

市場の注目は引き続き、AMLO政権の経済政策運営に向けられるものと考えられます。2019年度予算案の歳入・歳出見通しには楽観的な前提が織り込まれている部分があること、新大統領が目指す政策に財政支出を伴う施策が多く含まれていることなどを勘案すると、財政・経済政策の実現に関しては不確実性が高いと考えています。こうした見通しの下、市場動向に応じて機動的に運用を行っていく方針です。

※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え方を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運用成果等を約束するものでもありません。

### メキシコ・米国の10年債利回り格差の推移



### メキシコペソ/米ドルの推移



出所：Bloombergのデータをもとに大和住銀投信投資顧問作成

6ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください

5

■当資料は、ファンドの運用状況や関連する情報等をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料です。■当資料内の運用実績等に関する数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から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。■投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

# Fund Report

## メキシコ債券オープン（毎月分配型） 愛称「アミーゴ」

### <ファンドの目的>

当ファンドは、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。

### <ファンドの特色>

1. メキシコペソ建ての債券を主要投資対象とします。
2. 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します。
3. 毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
  - ・決算日は毎月22日（休業日の場合は翌営業日）とします。
  - ・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
  - ・分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
  - ・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。

※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。

### <投資リスク（詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）>

- 当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に債券など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。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様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。
- 信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
- 投資信託は預貯金と異なります。
- お申込みの際には、販売会社からお渡しします「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 基準価額を変動させる要因として主に、■金利変動に伴うリスク ■信用リスク ■流動性リスク ■為替リスク ■カントリーリスク ■新興国への投資のリスク があります。ただし、上記はすべてのリスクを表したものではありません。

6ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください

6

■当資料は、ファンドの運用状況や関連する情報等をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料です。■当資料内の運用実績等に関する数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から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。■投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

# Fund Report

## メキシコ債券オープン（毎月分配型） 愛称「アミーゴ」

下記は投資信託における「収益分配金に関する留意事項」を説明するものであり、当ファンドの分配金額や基準価額を示すものではありません。

### 収益分配金に関する留意事項

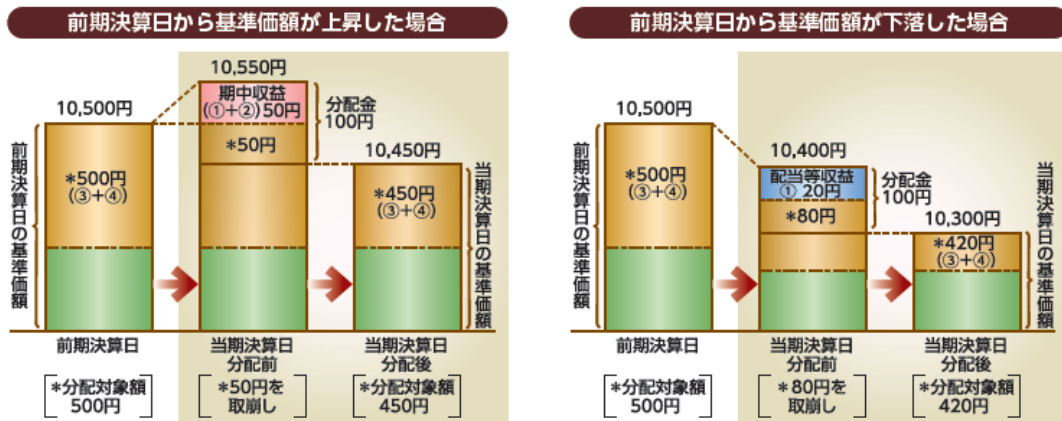
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



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の基準価額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。

#### 分配金が計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

(イメージ図)

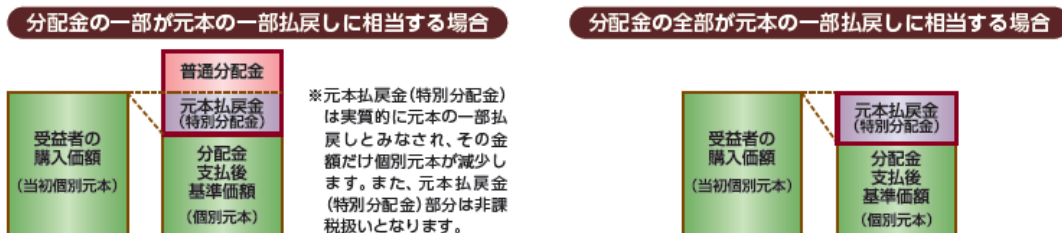


(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※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。

受益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。

(イメージ図)



普通分配金：個別元本(受益者のファンドの購入価額)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。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

6ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください

■当資料は、ファンドの運用状況や関連する情報等をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料です。■当資料内の運用実績等に関する数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から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。■投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

# Fund Report

## メキシコ債券オープン（毎月分配型） 愛称「アミーゴ」

<ファンドの費用（詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）>

### 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**3.24%(税抜 3.0%)**を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。  
※詳細については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。  
購入時手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価です。
- 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） 毎日、信託財産の純資産総額に**年率1.3392%（税抜1.24%）**を乗じて得た額とします。  
運用管理費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。

#### <運用管理費用（信託報酬）の配分>

| 販売会社別の取扱残高 | 100億円以下の部分      | 100億円超500億円以下の部分 | 500億円超1,000億円以下の部分 | 1,000億円超の部分     |   |
|------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|---|
| 委託会社       | 年率0.60%<br>(税抜) | 年率0.55%<br>(税抜)  | 年率0.50%<br>(税抜)    | 年率0.45%<br>(税抜) | ファンドの運用等の対価                             |
| 販売会社       | 年率0.60%<br>(税抜) | 年率0.65%<br>(税抜)  | 年率0.70%<br>(税抜)    | 年率0.75%<br>(税抜) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社       | 年率0.04% (税抜)    |                  |                    |                 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価                 |

- その他の費用・手数料 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用等は信託財産から支払われます。  
※監査報酬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。監査報酬以外の費用等につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※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。

6ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください

8

■当資料は、ファンドの運用状況や関連する情報等をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料です。■当資料内の運用実績等に関する数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から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。■投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。



# Fund Report

## メキシコ債券オープン（毎月分配型） 愛称「アミーゴ」

<お申込みメモ（詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）>

- 信託期間 2012年6月1日～2022年5月23日
- 購入単位 販売会社がそれぞれ定めた単位とします。  
※お申込みの販売会社まで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
- 換金単位 販売会社がそれぞれ定めた単位とします。  
※お申込みの販売会社まで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 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
- 購入・換金申込 受付不可日 メキシコの銀行またはロンドンの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません。
- 決算日 毎月22日（休業日の場合は翌営業日）
- 収益分配 年12回の決算時に分配を行います。

### <投資信託における留意点>

- 投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。  
投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の本支店等にご用意しております。
- 投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。
- 投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- 投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

### <委託会社およびその他の関係法人>

- 委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）  
大和住銀投信投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第353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
- 受託会社（ファンドの財産の保管及び管理を行う者）  
三井住友信託銀行株式会社
- 販売会社  
次ページの販売会社一覧をご覧ください。

6ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください

■当資料は、ファンドの運用状況や関連する情報等をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料です。■当資料内の運用実績等に関する数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から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。■投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

## Fund Report

メキシコ債券オープン（毎月分配型）  
愛称「アミーゴ」

## ＜メキシコ債券オープン（毎月分配型）の販売会社一覧＞

| 取扱販売会社名        | 登録番号     | 日本証券業協会          | 一般社団法人<br>日本投資顧問<br>業協会 | 一般社団法人<br>金融先物<br>取引業協会 | 一般社団法人<br>第二種金融商<br>品取引業協会 |
|----------------|----------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 株式会社愛知銀行       | 登録金融機関   | 東海財務局長(登金)第12号   | ○                       |                         |                            |
| 株式会社足利銀行       | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第43号   | ○                       | ○                       |                            |
| 株式会社イオン銀行(※1)  | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第633号  | ○                       |                         |                            |
| 岩井コスモ証券株式会社    | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長(金商)第15号   | ○                       | ○                       |                            |
| SMBC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   | ○                       | ○                       | ○                          |
| 株式会社大垣共立銀行     | 登録金融機関   | 東海財務局長(登金)第3号    | ○                       | ○                       |                            |
| おかやま信用金庫       | 登録金融機関   | 中国財務局長(登金)第19号   | ○                       |                         |                            |
| 株式会社香川銀行       | 登録金融機関   | 四国財務局長(登金)第7号    | ○                       |                         |                            |
| 株式会社鹿児島銀行      | 登録金融機関   | 九州財務局長(登金)第2号    | ○                       |                         |                            |
| カブドットコム証券株式会社  | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第61号   | ○                       | ○                       |                            |
| 株式会社関西アーバン銀行   | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第16号   | ○                       | ○                       |                            |
| 株式会社北日本銀行      | 登録金融機関   | 東北財務局長(登金)第14号   | ○                       |                         |                            |
| 九州FG証券株式会社     | 金融商品取引業者 | 九州財務局長(金商)第18号   | ○                       |                         |                            |
| 株式会社京都銀行       | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第10号   | ○                       | ○                       |                            |
| 京都信用金庫         | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第52号   | ○                       |                         |                            |
| ぐんぎん証券株式会社     | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第2938号 | ○                       |                         |                            |
| 株式会社京葉銀行       | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第56号   | ○                       |                         |                            |
| ごうぎん証券株式会社     | 金融商品取引業者 | 中国財務局長(金商)第43号   | ○                       |                         |                            |
| 寿証券株式会社        | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第7号    | ○                       |                         |                            |
| 株式会社滋賀銀行       | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第11号   | ○                       | ○                       |                            |
| 四国アライアンス証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 四国財務局長(金商)第21号   | ○                       |                         |                            |
| 株式会社四国銀行(※1)   | 登録金融機関   | 四国財務局長(登金)第3号    | ○                       |                         |                            |
| 七十七証券株式会社      | 金融商品取引業者 | 東北財務局長(金商)第37号   | ○                       |                         |                            |
| 株式会社島根銀行       | 登録金融機関   | 中国財務局長(登金)第8号    | ○                       |                         |                            |
| 株式会社清水銀行       | 登録金融機関   | 東海財務局長(登金)第6号    | ○                       |                         |                            |
| 株式会社ジャパンネット銀行  | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第624号  | ○                       | ○                       |                            |
| 株式会社十八銀行       | 登録金融機関   | 福岡財務支局長(登金)第2号   | ○                       |                         |                            |
| 株式会社十六銀行       | 登録金融機関   | 東海財務局長(登金)第7号    | ○                       | ○                       |                            |
| 上光証券株式会社       | 金融商品取引業者 | 北海道財務局長(金商)第1号   | ○                       |                         |                            |
| 株式会社常陽銀行       | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第45号   | ○                       | ○                       |                            |
| 株式会社新生銀行       | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第10号   | ○                       | ○                       |                            |
| ソニー銀行株式会社      | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第578号  | ○                       | ○                       | ○                          |
| 株式会社第四銀行(※1)   | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第47号   | ○                       | ○                       |                            |
| 株式会社大東銀行       | 登録金融機関   | 東北財務局長(登金)第17号   | ○                       |                         |                            |
| 大和証券株式会社       | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第108号  | ○                       | ○                       | ○                          |
| 高木証券株式会社       | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長(金商)第20号   | ○                       |                         |                            |
| 株式会社但馬銀行       | 登録金融機関   | 近畿財務局長(登金)第14号   | ○                       |                         |                            |
| 立花証券株式会社       | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第110号  | ○                       | ○                       |                            |
| 株式会社筑邦銀行       | 登録金融機関   | 福岡財務支局長(登金)第5号   | ○                       |                         |                            |
| 株式会社千葉興業銀行     | 登録金融機関   | 関東財務局長(登金)第40号   | ○                       |                         |                            |

(50音順)

6ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください

次ページへ続く 10

■当資料は、ファンドの運用状況や関連する情報等をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料です。■当資料内の運用実績等に関する数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から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。■投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

# Fund Report

## メキシコ債券オープン（毎月分配型） 愛称「アミーゴ」

### <メキシコ債券オープン（毎月分配型）の販売会社一覧>

（前ページからの続き）

| 取扱販売会社名        | 登録番号     | 日本証券業協会         | 一般社団法人<br>日本投資顧問<br>業協会 | 一般社団法人<br>金融先物<br>取引業協会 | 一般社団法人<br>第二種金融商<br>品取引業協会 |
|----------------|----------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 株式会社中京銀行       | 登録金融機関   | 東海財務局長（登金）第17号  | ○                       |                         |                            |
| 株式会社東和銀行       | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第60号  | ○                       |                         |                            |
| 株式会社栃木銀行       | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第57号  | ○                       |                         |                            |
| 株式会社富山第一銀行（※1） | 登録金融機関   | 北陸財務局長（登金）第7号   | ○                       |                         |                            |
| 内藤証券株式会社       | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長（金商）第24号  | ○                       |                         | ○                          |
| 株式会社西日本シティ銀行   | 登録金融機関   | 福岡財務支局長（登金）第6号  | ○                       | ○                       |                            |
| 西日本シティTT証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 福岡財務支局長（金商）第75号 | ○                       |                         |                            |
| 日産証券株式会社       | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第131号 | ○                       | ○                       |                            |
| 野村證券株式会社       | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第142号 | ○                       | ○                       | ○                          |
| 浜銀TT証券株式会社     | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第197号 | ○                       |                         |                            |
| 百五証券株式会社       | 金融商品取引業者 | 東海財務局長（金商）第134号 | ○                       |                         |                            |
| 株式会社百十四銀行      | 登録金融機関   | 四国財務局長（登金）第5号   | ○                       | ○                       |                            |
| フィデリティ証券株式会社   | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第152号 | ○                       |                         |                            |
| 株式会社福井銀行       | 登録金融機関   | 北陸財務局長（登金）第2号   | ○                       | ○                       |                            |
| 株式会社北洋銀行       | 登録金融機関   | 北海道財務局長（登金）第3号  | ○                       | ○                       |                            |
| 株式会社北陸銀行（※1）   | 登録金融機関   | 北陸財務局長（登金）第3号   | ○                       | ○                       |                            |
| マネックス証券株式会社    | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第165号 | ○                       | ○                       |                            |
| 株式会社三重銀行       | 登録金融機関   | 東海財務局長（登金）第11号  | ○                       |                         |                            |
| 三木証券株式会社       | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第172号 | ○                       |                         |                            |
| 三井住友信託銀行株式会社   | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第649号 | ○                       | ○                       |                            |
| 株式会社宮崎銀行（※1）   | 登録金融機関   | 九州財務局長（登金）第5号   | ○                       |                         |                            |
| 株式会社ゆうちょ銀行（※1） | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第611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 | ○                       | ○                       | ○                          |
| リテラ・クリア証券株式会社  | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第199号 | ○                       |                         |                            |

（※1）インターネットのみのお取り扱いとなります。

（50音順）

6ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください

11

■当資料は、ファンドの運用状況や関連する情報等をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料です。■当資料内の運用実績等に関する数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から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。■投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。