

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	2023年3月27日提出
<b>【ファンド名】</b>	S M B C ・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルリアル) S M B C ・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド) S M B C ・日興ニューワールド債券ファンド(中国元) S M B C ・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル) S M B C ・日興ニューワールド債券ファンド(円)
<b>【発行者名】</b>	三井住友D Sアセットマネジメント株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 猿田 隆
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	土屋 裕子
<b>【連絡場所】</b>	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
<b>【電話番号】</b>	03-6205-1649
<b>【縦覧に供する場所】</b>	該当事項はありません。

## 1【提出理由】

S M B C ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルリアル）、S M B C ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）、S M B C ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）、S M B C ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）およびS M B C ・日興ニューワールド債券ファンド（円）は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、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号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

## S M B C ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルリアル）

計算期間	第159計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	12,543,013,421円
期末受益権口数	57,239,006,190口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,191円
期中騰落率	1.08%

計算期間	第160計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	12,305,494,075円
期末受益権口数	56,993,358,470口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,159円
期中騰落率	1.00%

計算期間	第161計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	12,550,386,067円
期末受益権口数	56,641,167,561口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,216円
期中騰落率	3.10%

## S M B C ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）

計算期間	第159計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	286,785,865円
期末受益権口数	654,016,819口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,385円
期中騰落率	0.46%
計算期間	第160計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	268,817,952円
期末受益権口数	652,684,087口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,119円
期中騰落率	5.72%
計算期間	第161計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	266,424,595円
期末受益権口数	651,306,604口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,091円
期中騰落率	0.32%

## S M B C ・ 日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

計算期間	第159計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,218,136,669円
期末受益権口数	1,301,694,535口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,358円
期中騰落率	0.27%
計算期間	第160計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,194,844,221円
期末受益権口数	1,302,905,525口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,171円
期中騰落率	1.68%
計算期間	第161計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,175,963,145円
期末受益権口数	1,291,413,398口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,106円
期中騰落率	0.38%

## S M B C ・ 日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

計算期間	第159計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,705,133,604円
期末受益権口数	11,301,111,369口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,048円
期中騰落率	0.71%

計算期間	第160計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,636,636,672円
期末受益権口数	11,264,578,400口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,004円
期中騰落率	0.67%

計算期間	第161計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,416,909,033円
期末受益権口数	11,201,238,084口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,836円
期中騰落率	3.16%

## S M B C ・ 日興ニューワールド債券ファンド(円)

計算期間	第159計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,490,854,589円
期末受益権口数	7,844,081,922口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,725円
期中騰落率	0.35%

計算期間	第160計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,440,388,441円
期末受益権口数	7,798,351,246口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,694円
期中騰落率	0.37%

計算期間	第161計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,327,862,118円
期末受益権口数	7,731,030,472口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,598円
期中騰落率	1.51%