

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年6月23日提出
【ファンド名】	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)
【発行者名】	三井住友D Sアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】	土屋 裕子
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】	03-6205-1649
【縦覧に供する場所】	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162計算期間 自2023年 3月14日 至2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	12,883,477,686円
期末受益権口数	56,338,619,753口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,287円
期中騰落率	3.66%
計算期間	第163計算期間 自2023年 4月13日 至2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	12,921,598,323円
期末受益権口数	55,831,366,408口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,314円
期中騰落率	1.62%
計算期間	第164計算期間 自2023年 5月13日 至2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	13,447,498,766円
期末受益権口数	55,022,758,044口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,444円
期中騰落率	6.05%

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162計算期間 自2023年 3月14日 至2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	263,576,199円
期末受益権口数	649,682,556口

期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,057円
期中騰落率	0.46%
計算期間	第163計算期間 自2023年 4月13日 至2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	255,305,831円
期末受益権口数	650,590,537口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	3,924円
期中騰落率	2.91%
計算期間	第164計算期間 自2023年 5月13日 至2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	269,322,090円
期末受益権口数	649,704,650口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,145円
期中騰落率	6.01%

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162計算期間 自2023年 3月14日 至2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,162,814,062円
期末受益権口数	1,279,214,961口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,090円
期中騰落率	0.15%
計算期間	第163計算期間 自2023年 4月13日 至2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,150,214,451円
期末受益権口数	1,276,076,685口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,014円
期中騰落率	0.51%
計算期間	第164計算期間 自2023年 5月13日 至2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,149,966,896円
期末受益権口数	1,270,238,332口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,053円
期中騰落率	0.77%

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162計算期間 自2023年 3月14日 至2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,408,438,970円
期末受益権口数	11,159,396,260口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,847円
期中騰落率	0.43%

計算期間	第163計算期間 自2023年 4月13日 至2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,393,635,673円
期末受益権口数	11,021,230,340口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,894円
期中騰落率	1.18%

計算期間	第164計算期間 自2023年 5月13日 至2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,567,288,448円
期末受益権口数	10,974,197,150口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,073円
期中騰落率	3.86%

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162計算期間 自2023年 3月14日 至2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,313,067,153円
期末受益権口数	7,695,490,880口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,605円
期中騰落率	0.30%

計算期間	第163計算期間 自2023年 4月13日 至2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,199,130,377円
期末受益権口数	7,542,732,529口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,567円
期中騰落率	0.50%

計算期間	第164計算期間 自2023年 5月13日 至2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,150,183,067円
期末受益権口数	7,507,356,132口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,528円
期中騰落率	0.52%