

【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9月26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165計算期間 自2023年 6月13日 至2023年 7月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	13,439,419,933円
期末受益権口数	54,255,007,788口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,477円
期中騰落率	1.76%
計算期間	第166計算期間 自2023年 7月13日 至2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	13,884,941,666円
期末受益権口数	53,623,303,703口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,589円
期中騰落率	4.93%
計算期間	第167計算期間 自2023年 8月15日 至2023年 9月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	13,693,282,298円
期末受益権口数	53,050,426,597口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,581円
期中騰落率	0.08%

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165計算期間 自2023年 6月13日 至2023年 7月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	273,938,969円
期末受益権口数	646,176,934口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,239円
期中騰落率	2.63%
計算期間	第166計算期間 自2023年 7月13日 至2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	279,831,899円
期末受益権口数	644,094,747口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,345円
期中騰落率	2.85%
計算期間	第167計算期間 自2023年 8月15日 至2023年 9月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	270,916,363円
期末受益権口数	620,018,895口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,369円
期中騰落率	0.90%

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165計算期間 自2023年 6月13日 至2023年 7月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,141,156,349円
期末受益権口数	1,257,985,170口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,071円
期中騰落率	0.53%
計算期間	第166計算期間 自2023年 7月13日 至2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,169,244,522円
期末受益権口数	1,248,182,419口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,368円
期中騰落率	3.60%
計算期間	第167計算期間 自2023年 8月15日 至2023年 9月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,136,819,786円
期末受益権口数	1,214,127,085口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,363円
期中騰落率	0.27%

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165計算期間 自2023年 6月13日 至2023年 7月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,521,503,430円
期末受益権口数	10,885,784,362口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,072円
期中騰落率	0.18%

計算期間	第166計算期間 自2023年 7月13日 至2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,598,171,545円
期末受益権口数	10,849,258,559口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,160円
期中騰落率	1.93%

計算期間	第167計算期間 自2023年 8月15日 至2023年 9月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,439,873,052円
期末受益権口数	10,630,679,051口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,117円
期中騰落率	0.64%

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165計算期間 自2023年 6月13日 至2023年 7月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,109,511,937円
期末受益権口数	7,430,292,124口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,531円
期中騰落率	0.24%

計算期間	第166計算期間 自2023年 7月13日 至2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,099,862,880円
期末受益権口数	7,368,410,483口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,564円
期中騰落率	0.78%

計算期間	第167計算期間 自2023年 8月15日 至2023年 9月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,043,680,946円
期末受益権口数	7,346,534,102口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,504円
期中騰落率	0.90%