

【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10月3日提出
【ファンド名】	ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)
【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】

ニュー・チャイナ・ファンド（予想分配金提示型）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】

ニュー・チャイナ・ファンド（予想分配金提示型）

計算期間	第19計算期間 自2023年 6月21日 至2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	9,513,895円
期末受益権口数	11,577,297口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,218円
期中騰落率	6.81%
計算期間	第20計算期間 自2023年 7月21日 至2023年 8月21日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	12,160,547円
期末受益権口数	15,089,789口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,059円
期中騰落率	1.93%
計算期間	第21計算期間 自2023年 8月22日 至2023年 9月20日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	8,767,865円
期末受益権口数	10,872,937口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,064円
期中騰落率	0.06%