

【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12月25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168計算期間 自2023年 9月13日 至2023年10月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	13,220,870,794円
期末受益権口数	52,514,126,974口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,518円
期中騰落率	2.05%

計算期間	第169計算期間 自2023年10月13日 至2023年11月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	13,904,699,831円
期末受益権口数	51,989,305,978口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,675円
期中騰落率	6.63%

計算期間	第170計算期間 自2023年11月14日 至2023年12月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	13,599,903,629円
期末受益権口数	51,088,683,472口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,662円
期中騰落率	0.11%

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168計算期間 自2023年 9月13日 至2023年10月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	269,415,666円
期末受益権口数	616,573,634口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,370円

期中騰落率	0.37%
計算期間	第169計算期間 自2023年10月13日 至2023年11月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	274,646,595円
期末受益権口数	605,694,539口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,534円
期中騰落率	4.10%
計算期間	第170計算期間 自2023年11月14日 至2023年12月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	265,900,618円
期末受益権口数	597,819,172口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,448円
期中騰落率	1.57%

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168計算期間 自2023年 9月13日 至2023年10月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,120,995,221円
期末受益権口数	1,197,297,434口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,363円
期中騰落率	0.32%
計算期間	第169計算期間 自2023年10月13日 至2023年11月13日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,156,644,094円
期末受益権口数	1,192,374,978口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,700円
期中騰落率	3.92%
計算期間	第170計算期間 自2023年11月14日 至2023年12月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,157,667,867円
期末受益権口数	1,185,851,256口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,762円
期中騰落率	0.95%

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168計算期間 自2023年 9月13日 至2023年10月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,414,252,518円
期末受益権口数	10,670,057,659口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,074円
期中騰落率	0.64%
計算期間	第169計算期間 自2023年10月13日 至2023年11月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,421,192,300円
期末受益権口数	10,445,260,884口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,190円
期中騰落率	2.48%
計算期間	第170計算期間 自2023年11月14日 至2023年12月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,522,422,233円
期末受益権口数	10,322,049,176口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,350円
期中騰落率	3.28%

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168計算期間 自2023年 9月13日 至2023年10月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	3,902,988,056円
期末受益権口数	7,285,357,430口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,357円
期中騰落率	2.49%
計算期間	第169計算期間 自2023年10月13日 至2023年11月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	3,915,702,685円
期末受益権口数	7,209,586,634口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,431円
期中騰落率	1.57%
計算期間	第170計算期間 自2023年11月14日 至2023年12月12日

1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	3,960,124,892円
期末受益権口数	7,097,610,774口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,580円
期中騰落率	2.93%