

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年3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171計算期間 自2023年12月13日 至2024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	13,784,293,506円
期末受益権口数	50,293,529,196口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,741円
期中騰落率	3.34%

計算期間	第172計算期間 自2024年 1月13日 至2024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	13,783,535,046円
期末受益権口数	49,763,756,479口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,770円
期中騰落率	1.42%

計算期間	第173計算期間 自2024年 2月14日 至2024年 3月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	13,616,966,816円
期末受益権口数	49,270,227,495口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,764円
期中騰落率	0.14%

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171計算期間 自2023年12月13日 至2024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	274,987,287円
期末受益権口数	595,947,507口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,614円

期中騰落率	4.07%
計算期間	第172計算期間 自2024年 1月13日 至2024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	274,788,836円
期末受益権口数	588,493,020口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,669円
期中騰落率	1.52%
計算期間	第173計算期間 自2024年 2月14日 至2024年 3月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	276,179,102円
期末受益権口数	582,550,734口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,741円
期中騰落率	1.86%

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171計算期間 自2023年12月13日 至2024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	1,163,193,727円
期末受益権口数	1,176,439,475口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,887円
期中騰落率	1.59%
計算期間	第172計算期間 自2024年 1月13日 至2024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	1,185,093,482円
期末受益権口数	1,174,572,574口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,090円
期中騰落率	2.36%
計算期間	第173計算期間 自2024年 2月14日 至2024年 3月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,158,840,146円
期末受益権口数	1,146,651,553口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,106円
期中騰落率	0.46%

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171計算期間 自2023年12月13日 至2024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	5,619,750,437円
期末受益権口数	10,235,265,231口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,491円
期中騰落率	2.82%
計算期間	第172計算期間 自2024年 1月13日 至2024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	5,553,683,385円
期末受益権口数	10,064,735,453口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,518円
期中騰落率	0.67%
計算期間	第173計算期間 自2024年 2月14日 至2024年 3月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,578,103,344円
期末受益権口数	10,010,782,194口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,572円
期中騰落率	1.16%

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171計算期間 自2023年12月13日 至2024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	3,933,311,242円
期末受益権口数	6,976,287,794口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,638円
期中騰落率	1.22%
計算期間	第172計算期間 自2024年 1月13日 至2024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	3,894,877,055円
期末受益権口数	6,924,261,981口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,625円
期中騰落率	0.05%
計算期間	第173計算期間 自2024年 2月14日 至2024年 3月12日

1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	3,908,616,864円
期末受益権口数	6,866,394,744口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,692円
期中騰落率	1.37%