

【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6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】	竹本 政司
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】	03-6205-0265
【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174計算期間 自2024年 3月13日 至2024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	13,702,336,606円
期末受益権口数	48,815,808,077口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,807円
期中騰落率	1.92%

計算期間	第175計算期間 自2024年 4月13日 至2024年 5月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	13,703,232,275円
期末受益権口数	48,430,139,391口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,829円
期中騰落率	1.14%

計算期間	第176計算期間 自2024年 5月14日 至2024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	13,187,182,717円
期末受益権口数	47,814,684,257口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,758円
期中騰落率	2.16%

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174計算期間 自2024年 3月13日 至2024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	282,897,539円
期末受益権口数	578,909,234口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,887円

期中騰落率	3.40%
計算期間	第175計算期間 自2024年 4月13日 至2024年 5月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	284,188,995円
期末受益権口数	559,586,605口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,079円
期中騰落率	4.24%
計算期間	第176計算期間 自2024年 5月14日 至2024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	280,631,279円
期末受益権口数	553,905,075口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,066円
期中騰落率	0.04%

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174計算期間 自2024年 3月13日 至2024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	1,198,442,100円
期末受益権口数	1,147,822,610口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,441円
期中騰落率	3.61%
計算期間	第175計算期間 自2024年 4月13日 至2024年 5月13日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,217,694,342円
期末受益権口数	1,141,389,197口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,669円
期中騰落率	2.47%
計算期間	第176計算期間 自2024年 5月14日 至2024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	1,215,653,459円
期末受益権口数	1,131,072,586口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,748円
期中騰落率	1.02%

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174計算期間 自2024年 3月13日 至2024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	5,666,737,967円
期末受益権口数	9,950,123,339口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,695円
期中騰落率	2.39%
計算期間	第175計算期間 自2024年 4月13日 至2024年 5月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,808,901,595円
期末受益権口数	9,875,398,512口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,882円
期中騰落率	3.46%
計算期間	第176計算期間 自2024年 5月14日 至2024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	5,760,482,188円
期末受益権口数	9,719,062,887口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,927円
期中騰落率	0.94%

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174計算期間 自2024年 3月13日 至2024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	3,854,361,615円
期末受益権口数	6,842,242,201口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,633円
期中騰落率	0.86%
計算期間	第175計算期間 自2024年 4月13日 至2024年 5月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	3,762,056,984円
期末受益権口数	6,674,854,935口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,636円
期中騰落率	0.23%
計算期間	第176計算期間 自2024年 5月14日 至2024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	3,731,009,727円
期末受益権口数	6,646,830,193口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,613円
期中騰落率	0.23%