

【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9月27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177計算期間 自2024年 6月13日 至2024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	13,014,791,596円
期末受益権口数	46,871,311,308口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,777円
期中騰落率	1.05%

計算期間	第178計算期間 自2024年 7月13日 至2024年 8月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	11,939,625,454円
期末受益権口数	46,025,436,039口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,594円
期中騰落率	6.23%

計算期間	第179計算期間 自2024年 8月14日 至2024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	11,086,635,321円
期末受益権口数	45,439,458,057口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,440円
期中騰落率	5.55%

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177計算期間 自2024年 6月13日 至2024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	292,603,635円
期末受益権口数	544,582,276口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,373円

期中騰落率	6.36%
計算期間	第178計算期間 自2024年 7月13日 至2024年 8月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	267,131,516円
期末受益権口数	533,800,800口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,004円
期中騰落率	6.59%
計算期間	第179計算期間 自2024年 8月14日 至2024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	262,561,234円
期末受益権口数	532,615,991口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,930円
期中騰落率	1.18%

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177計算期間 自2024年 6月13日 至2024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	1,237,927,282円
期末受益権口数	1,129,150,332口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,963円
期中騰落率	2.28%
計算期間	第178計算期間 自2024年 7月13日 至2024年 8月13日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,155,023,870円
期末受益権口数	1,120,730,355口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,306円
期中騰落率	5.72%
計算期間	第179計算期間 自2024年 8月14日 至2024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	1,088,045,224円
期末受益権口数	1,086,059,953口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,018円
期中騰落率	2.50%

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177計算期間 自2024年 6月13日 至2024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	5,865,840,962円
期末受益権口数	9,430,951,812口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,220円
期中騰落率	5.11%
計算期間	第178計算期間 自2024年 7月13日 至2024年 8月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,339,672,392円
期末受益権口数	9,370,675,791口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,698円
期中騰落率	8.23%
計算期間	第179計算期間 自2024年 8月14日 至2024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	5,058,768,421円
期末受益権口数	9,120,269,608口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,547円
期中騰落率	2.47%

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177計算期間 自2024年 6月13日 至2024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	3,754,393,654円
期末受益権口数	6,628,794,215口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,664円
期中騰落率	1.09%
計算期間	第178計算期間 自2024年 7月13日 至2024年 8月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	3,729,053,665円
期末受益権口数	6,562,330,661口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,683円
期中騰落率	0.51%
計算期間	第179計算期間 自2024年 8月14日 至2024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	3,735,320,064円
期末受益権口数	6,519,092,870口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,730円
期中騰落率	1.00%