

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年6月23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）、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】

令和 3年 4月12日にファンドは第138期計算期間を終了しました。

令和 3年 5月12日にファンドは第139期計算期間を終了しました。

令和 3年 6月14日にファンドは第140期計算期間を終了しました。

当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

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138計算期間 自 令和 3年 3月13日 至 令和 3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	13,751,739,247円
期末受益権口数	71,193,281,406口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	1,932円
期中騰落率	0.15%

計算期間	第139計算期間 自 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	14,540,354,219円
期末受益権口数	70,168,429,481口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,072円
期中騰落率	7.76%

計算期間	第140計算期間 自 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	14,976,771,697円
期末受益権口数	69,283,776,511口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,162円
期中騰落率	4.83%

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138計算期間
	自 令和 3年 3月13日 至 令和 3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	454,141,079円
期末受益権口数	925,346,061口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	4,908円
期中騰落率	3.38%

計算期間	第139計算期間
	自 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	465,725,425円
期末受益権口数	908,810,019口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,125円
期中騰落率	4.73%

計算期間	第140計算期間
	自 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	479,951,462円
期末受益権口数	892,627,267口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,377円
期中騰落率	5.21%

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138計算期間
	自 令和 3年 3月13日 至 令和 3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	1,762,382,854円
期末受益権口数	1,806,388,969口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,756円
期中騰落率	0.31%

計算期間	第139計算期間 自 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,788,165,362円
期末受益権口数	1,797,444,283口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,948円
期中騰落率	2.28%

計算期間	第140計算期間 自 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,825,299,891円
期末受益権口数	1,783,904,068口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,232円
期中騰落率	3.16%

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138計算期間 自 令和 3年 3月13日 至 令和 3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	8,904,791,578円
期末受益権口数	15,597,181,481口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,709円
期中騰落率	0.71%

計算期間	第139計算期間 自 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	8,565,084,254円
期末受益権口数	14,616,549,155口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,860円
期中騰落率	2.82%

計算期間	第140計算期間 自 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	8,201,196,055円

期末受益権口数	13,910,209,753口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,896円
期中騰落率	0.78%

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138計算期間 自 令和 3年 3月13日 至 令和 3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	7,548,668,141円
期末受益権口数	10,566,132,472口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,144円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第139計算期間 自 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	7,569,616,711円
期末受益権口数	10,483,519,298口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,220円
期中騰落率	1.20%

計算期間	第140計算期間 自 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	7,552,723,877円
期末受益権口数	10,343,594,444口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,302円
期中騰落率	1.27%