

【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9月24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ＤＳ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】

ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルリアル）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）およびＳＭＢＣ・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 7月12日にファンドは第141期計算期間を終了しました。

令和 3年 8月12日にファンドは第142期計算期間を終了しました。

令和 3年 9月13日にファンドは第143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。

ＳＭＢＣ・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141計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3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	14,466,805,517円
期末受益権口数	68,597,820,762口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,109円
期中騰落率	1.99%

計算期間	第142計算期間 自 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	14,451,776,940円
期末受益権口数	67,916,545,666口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,128円
期中騰落率	1.38%

計算期間	第143計算期間 自 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	14,305,560,583円
期末受益権口数	66,979,539,721口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,136円
期中騰落率	0.85%

ＳＭＢＣ・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141計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3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	463,096,934円
期末受益権口数	892,907,176口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,186円
期中騰落率	3.27%

計算期間	第142計算期間 自 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	448,217,291円
期末受益権口数	888,041,772口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,047円
期中騰落率	2.39%

計算期間	第143計算期間 自 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	460,296,771円
期末受益権口数	872,287,341口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,277円
期中騰落率	4.85%

ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）

計算期間	第141計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3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	1,800,646,295円
期末受益権口数	1,781,344,980口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,108円
期中騰落率	0.92%

計算期間	第142計算期間 自 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,791,988,400円
期末受益権口数	1,768,947,622口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,130円
期中騰落率	0.51%

計算期間	第143計算期間 自 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,762,739,764円
期末受益権口数	1,719,292,764口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,253円
期中騰落率	1.51%

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141計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3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	7,896,829,891円
期末受益権口数	13,771,829,957口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,734円
期中騰落率	2.58%

計算期間	第142計算期間 自 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	7,696,937,062円
期末受益権口数	13,608,597,047口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,656円
期中騰落率	1.19%

計算期間	第143計算期間 自 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	7,535,069,717円

期末受益権口数	13,259,099,483口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,683円
期中騰落率	0.65%

ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）

計算期間	第141計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3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	7,477,823,679円
期末受益権口数	10,271,979,459口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,280円
期中騰落率	0.16%

計算期間	第142計算期間 自 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	7,397,836,664円
期末受益権口数	10,185,797,009口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,263円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第143計算期間 自 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	7,464,584,959円
期末受益権口数	10,170,514,487口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,339円
期中騰落率	1.18%