

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年6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150計算期間 自2022年 3月15日 至2022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	14,440,131,294円
期末受益権口数	61,459,454,523口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,350円
期中騰落率	15.07%

計算期間	第151計算期間 自2022年 4月13日 至2022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	13,132,736,612円
期末受益権口数	60,700,315,034口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,164円
期中騰落率	7.49%

計算期間	第152計算期間 自2022年 5月13日 至2022年 6月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	13,563,743,022円
期末受益権口数	59,964,705,715口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,262円
期中騰落率	4.99%

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150計算期間 自2022年 3月15日 至2022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	373,314,204円
期末受益権口数	733,191,588口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,092円
期中騰落率	10.59%
計算期間	第151計算期間 自2022年 4月13日 至2022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	327,239,967円
期末受益権口数	708,966,304口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,616円
期中騰落率	9.05%
計算期間	第152計算期間 自2022年 5月13日 至2022年 6月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	338,602,505円
期末受益権口数	709,971,947口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,769円
期中騰落率	3.64%

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150計算期間 自2022年 3月15日 至2022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	1,572,317,823円
期末受益権口数	1,548,343,248口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,155円
期中騰落率	6.99%
計算期間	第151計算期間 自2022年 4月13日 至2022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	1,444,097,539円
期末受益権口数	1,506,158,021口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,588円
期中騰落率	5.29%
計算期間	第152計算期間 自2022年 5月13日 至2022年 6月13日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,424,251,290円
期末受益権口数	1,458,050,740口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,768円
期中騰落率	2.19%

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150計算期間 自2022年 3月15日 至2022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	6,646,417,420円
期末受益権口数	11,954,205,666口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,560円
期中騰落率	8.64%

計算期間	第151計算期間 自2022年 4月13日 至2022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	6,165,894,580円
期末受益権口数	11,866,423,592口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,196円
期中騰落率	6.37%

計算期間	第152計算期間 自2022年 5月13日 至2022年 6月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,254,383,834円
期末受益権口数	11,760,796,948口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,318円
期中騰落率	2.54%

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150計算期間 自2022年 3月15日 至2022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	5,915,399,376円
期末受益権口数	9,438,211,263口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,268円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第151計算期間 自2022年 4月13日 至2022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	5,621,880,501円
期末受益権口数	9,373,268,979口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	5,998円
期中騰落率	4.15%

計算期間	第152計算期間 自2022年 5月13日 至2022年 6月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,495,309,553円
期末受益権口数	9,280,780,331口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,921円
期中騰落率	1.12%