

【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3月28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147計算期間 自2021年12月14日 至2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	12,687,547,446円
期末受益権口数	63,252,559,005口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,006円
期中騰落率	0.85%

計算期間	第148計算期間 自2022年 1月13日 至2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	13,319,756,709円
期末受益権口数	62,622,538,353口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,127円
期中騰落率	6.53%

計算期間	第149計算期間 自2022年 2月15日 至2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	12,761,153,527円
期末受益権口数	62,232,071,612口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	2,051円
期中騰落率	3.10%

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147計算期間 自2021年12月14日 至2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	367,344,286円
期末受益権口数	757,417,797口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,850円
期中騰落率	3.53%
計算期間	第148計算期間 自2022年 1月13日 至2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	371,915,448円
期末受益権口数	757,706,436口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,908円
期中騰落率	1.51%
計算期間	第149計算期間 自2022年 2月15日 至2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	339,055,952円
期末受益権口数	734,176,684口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,618円
期中騰落率	5.60%

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147計算期間 自2021年12月14日 至2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,628,244,978円
期末受益権口数	1,569,998,902口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,371円
期中騰落率	0.47%
計算期間	第148計算期間 自2022年 1月13日 至2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,589,748,614円
期末受益権口数	1,560,634,981口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,187円
期中騰落率	1.48%
計算期間	第149計算期間 自2022年 2月15日 至2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,483,125,742円
期末受益権口数	1,557,972,148口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,520円
期中騰落率	6.25%

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147計算期間 自2021年12月14日 至2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,968,442,344円
期末受益権口数	12,631,937,767口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,517円
期中騰落率	0.40%

計算期間	第148計算期間 自2022年 1月13日 至2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,783,594,226円
期末受益権口数	12,571,151,920口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,396円
期中騰落率	2.01%

計算期間	第149計算期間 自2022年 2月15日 至2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,426,937,678円
期末受益権口数	12,536,603,412口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,127円
期中騰落率	4.80%

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147計算期間 自2021年12月14日 至2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,753,386,719円
期末受益権口数	9,690,519,924口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,969円
期中騰落率	1.52%

計算期間	第148計算期間 自2022年 1月13日 至2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	6,483,615,668円
期末受益権口数	9,536,745,965口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,799円
期中騰落率	2.30%

計算期間	第149計算期間 自2022年 2月15日 至2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,940,812,093円
期末受益権口数	9,465,691,039口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,276円
期中騰落率	7.55%