

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成29年10月2日
【ファンド名】	損保ジャパン - T C W ・ M B S ファンド（毎月分配型）
【発行者名】	損保ジャパン日本興亜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　　山口　裕之
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】	須田　静
【連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】	03-5290-3469
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1 【臨時報告書の提出理由】

損保ジャパン - T C W ・ M B S ファンド（毎月分配型）につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【内容】

計算期間	第178期計算期間 平成29年 6 月21日～平成29年 7 月20日
1 万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	257,123,207円
期末受益権口数	320,616,828口
期末基準価額（収益分配後）	8,020円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.00%（小数点第 3 位四捨五入）

計算期間	第179期計算期間 平成29年 7 月21日～平成29年 8 月21日
1 万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	244,331,989円
期末受益権口数	310,825,684口
期末基準価額（収益分配後）	7,861円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.86%（小数点第 3 位四捨五入）

計算期間	第180期計算期間 平成29年 8 月22日～平成29年 9 月20日
1 万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	246,113,337円
期末受益権口数	308,006,881口
期末基準価額（収益分配後）	7,991円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.78%（小数点第 3 位四捨五入）