

【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28年4月28日提出
【ファンド名】	ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース（為替ヘッジなし） ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース（為替ヘッジあり）
【発行者名】	日興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 柴田 拓美
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	森川 晃
【連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】	03-6447-6147
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、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、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース（為替ヘッジなし）

計算期間	自 平成28年 1月21日 至 平成28年 2月22日
1万口当り収益分配金	41円
期末純資産総額（分配落ち）	7,312,981,092円
期末受益権総口数	8,488,977,635口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,615円
期中騰落率	3.65%

計算期間	自 平成28年 2月23日 至 平成28年 3月22日
1万口当り収益分配金	39円
期末純資産総額（分配落ち）	7,499,052,384円
期末受益権総口数	8,354,970,483口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,976円
期中騰落率	4.64%

計算期間	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
1万口当り収益分配金	38円
期末純資産総額（分配落ち）	7,363,327,701円
期末受益権総口数	8,288,911,004口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,883円
期中騰落率	0.61%

ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース（為替ヘッジあり）

計算期間	自 平成28年 1月21日 至 平成28年 2月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	931,827,461円
期末受益権総口数	1,134,282,397口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,215円

期中騰落率	0.52%
-------	-------

計算期間	自 平成28年 2月23日 至 平成28年 3月22日
1万口当り収益分配金	33円
期末純資産総額（分配落ち）	971,319,717円
期末受益権総口数	1,126,438,488口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,623円
期中騰落率	5.37%

計算期間	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
1万口当り収益分配金	32円
期末純資産総額（分配落ち）	974,269,849円
期末受益権総口数	1,119,643,715口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,702円
期中騰落率	1.29%