

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年12月3日提出
【ファンド名】	損保ジャパン高金利外国債券オープン（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 小嶋 信弘
【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【提出理由】

ファンドの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【報告内容】

損保ジャパン高金利外国債券オープン（毎月分配型）

計算期間	第146期計算期間 2019年8月27日～2019年9月24日
1万口当たりの収益分配金	25円
期末純資産総額	349,309,962円
期末受益権口数	534,980,468口
期末基準価額（収益分配後）	6,529円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.12%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第147期計算期間 2019年9月25日～2019年10月24日
1万口当たりの収益分配金	25円
期末純資産総額	354,552,733円
期末受益権口数	535,037,087口
期末基準価額（収益分配後）	6,627円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.88%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第148期計算期間 2019年10月25日～2019年11月25日
1万口当たりの収益分配金	25円
期末純資産総額	349,590,173円
期末受益権口数	531,902,198口
期末基準価額（収益分配後）	6,572円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.45%（小数点第3位四捨五入）