【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出日】 平成29年2月28日提出

【ファンド名】 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアル

コース)

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコー

ス)

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRIC

s通貨コース)

【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】

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 平成28年11月 5日 至 平成28年12月 5日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	27,487,737,572円
期末受益権総口数	113,613,156,888口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,419円
期中騰落率	3.00%

計算期間	自 平成28年12月 6日 至 平成29年 1月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	29,281,564,316円
期末受益権総口数	111,341,458,130□
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,630円
期中騰落率	9.55%

計算期間	自 平成29年 1月 5日 至 平成29年 2月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	29,108,917,562円
期末受益権総口数	108,001,251,821□
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,695円
期中騰落率	3.23%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 平成28年11月 5日 至 平成28年12月 5日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	5,943,822,798円
期末受益権総口数	16,784,627,101□
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,541円

計算期間	自 平成28年12月 6日 至 平成29年 1月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	6,021,292,217円
期末受益権総口数	16,357,456,410口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,681円
期中騰落率	4.52%

計算期間	自 平成29年 1月 5日 至 平成29年 2月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	5,923,652,277円
期末受益権総口数	16,078,020,364口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,684円
期中騰落率	0.62%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース)

計算期間	自 平成28年11月 5日 至 平成28年12月 5日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	168,233,687円
期末受益権総口数	373,291,680口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,507円
期中騰落率	5.92%

計算期間	自 平成28年12月 6日 至 平成29年 1月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	167,679,955円
期末受益権総口数	363,922,808□
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,608円
期中騰落率	2.68%

計算期間	自 平成29年 1月 5日 至 平成29年 2月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	169,088,580円

期末受益権総口数	361,684,276□
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,675円
期中騰落率	1.89%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース)

計算期間	自 平成28年11月 5日 至 平成28年12月 5日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	114,482,345円
期末受益権総口数	264,431,996□
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,329円
期中騰落率	2.31%

計算期間	自 平成28年12月 6日 至 平成29年 1月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	118,041,762円
期末受益権総口数	261,238,244□
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,519円
期中騰落率	4.85%

計算期間	自 平成29年 1月 5日 至 平成29年 2月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	117,210,131円
期末受益権総口数	260,577,887口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,498円
期中騰落率	0.02%