

**【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8月31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（ブラジルリアルコース） 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BRICS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】	新屋敷 昇
【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（ブラジルリアルコース）

計算期間	自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6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）	26,152,730,854円
期末受益権総口数	98,200,407,743口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,663円
期中騰落率	1.72%

計算期間	自 平成29年 6月 6日 至 平成29年 7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）	25,692,739,893円
期末受益権総口数	96,593,820,060口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,660円
期中騰落率	0.64%

計算期間	自 平成29年 7月 4日 至 平成29年 8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）	26,430,752,522円
期末受益権総口数	94,023,930,670口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,811円
期中騰落率	6.43%

## 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29年 5月 9日 至 平成29年 6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）	5,554,110,487円
期末受益権総口数	14,421,820,681口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,851円

期中騰落率	0.36%
-------	-------

計算期間	自 平成29年 6月 6日 至 平成29年 7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）	5,496,293,716円
期末受益権総口数	14,126,614,416口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,891円
期中騰落率	1.56%

計算期間	自 平成29年 7月 4日 至 平成29年 8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）	5,505,498,322円
期末受益権総口数	13,805,540,791口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,988円
期中騰落率	3.01%

## 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29年 5月 9日 至 平成29年 6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）	164,251,504円
期末受益権総口数	344,577,789口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,767円
期中騰落率	0.74%

計算期間	自 平成29年 6月 6日 至 平成29年 7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）	163,905,733円
期末受益権総口数	337,796,058口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,852円
期中騰落率	2.20%

計算期間	自 平成29年 7月 4日 至 平成29年 8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）	160,319,604円

期末受益権総口数	323,660,320口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,953円
期中騰落率	2.49%

## 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29年 5月 9日 至 平成29年 6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)	124,262,314円
期末受益権総口数	260,459,524口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,771円
期中騰落率	0.97%

計算期間	自 平成29年 6月 6日 至 平成29年 7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)	133,161,730円
期末受益権総口数	275,165,921口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,839円
期中騰落率	1.84%

計算期間	自 平成29年 7月 4日 至 平成29年 8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)	135,138,288円
期末受益権総口数	275,193,997口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,911円
期中騰落率	1.90%