

【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30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11月 7日 至 平成29年12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）	24,987,811,206円
期末受益権総口数	87,723,849,207口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,848円
期中騰落率	0.66%

計算期間	自 平成29年12月 5日 至 平成30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）	24,550,630,092円
期末受益権総口数	86,928,637,943口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,824円
期中騰落率	0.14%

計算期間	自 平成30年 1月 5日 至 平成30年 2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）	24,632,818,602円
期末受益権総口数	85,365,388,440口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,886円
期中騰落率	2.90%

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11月 7日 至 平成29年12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）	5,465,026,464円
期末受益権総口数	13,196,663,285口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,141円

期中騰落率	0.79%
-------	-------

計算期間	自 平成29年12月 5日 至 平成30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）	5,494,381,281円
期末受益権総口数	13,124,121,980口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,186円
期中騰落率	1.57%

計算期間	自 平成30年 1月 5日 至 平成30年 2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）	5,427,158,834円
期末受益権総口数	12,926,460,808口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,198円
期中騰落率	0.76%

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11月 7日 至 平成29年12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）	153,223,115円
期末受益権総口数	291,333,796口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,259円
期中騰落率	1.01%

計算期間	自 平成29年12月 5日 至 平成30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）	156,336,974円
期末受益権総口数	292,131,912口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,352円
期中騰落率	2.15%

計算期間	自 平成30年 1月 5日 至 平成30年 2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）	158,879,799円

期末受益権総口数	289,556,313口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,487円
期中騰落率	2.90%

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11月 7日 至 平成29年12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)	123,925,652円
期末受益権総口数	246,744,674口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,022円
期中騰落率	0.43%

計算期間	自 平成29年12月 5日 至 平成30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)	128,574,030円
期末受益権総口数	246,783,546口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,210円
期中騰落率	4.14%

計算期間	自 平成30年 1月 5日 至 平成30年 2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)	141,527,478円
期末受益権総口数	266,381,763口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,313円
期中騰落率	2.36%