

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年5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 2018年 2月 6日 至 2018年 3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）	22,438,183,464円
期末受益権総口数	84,530,150,451口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,654円
期中騰落率	7.35%

計算期間	自 2018年 3月 6日 至 2018年 4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）	22,068,092,300円
期末受益権総口数	84,326,332,475口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,617円
期中騰落率	0.64%

計算期間	自 2018年 4月 4日 至 2018年 5月 7日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	21,208,147,013円
期末受益権総口数	83,390,357,760口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,543円
期中騰落率	2.06%

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 2018年 2月 6日 至 2018年 3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）	4,931,751,528円
期末受益権総口数	12,786,262,834口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,857円

期中騰落率	7.65%
-------	-------

計算期間	自 2018年 3月 6日 至 2018年 4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)	4,948,997,620円
期末受益権総口数	12,774,511,293口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,874円
期中騰落率	0.96%

計算期間	自 2018年 4月 4日 至 2018年 5月 7日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	4,928,594,198円
期末受益権総口数	12,694,918,637口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,882円
期中騰落率	0.72%

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 2018年 2月 6日 至 2018年 3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)	147,234,349円
期末受益権総口数	289,580,064口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,084円
期中騰落率	6.98%

計算期間	自 2018年 3月 6日 至 2018年 4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)	148,469,630円
期末受益権総口数	289,205,630口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,134円
期中騰落率	1.38%

計算期間	自 2018年 4月 4日 至 2018年 5月 7日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	147,896,279円

期末受益権総口数	285,104,798口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,187円
期中騰落率	1.42%

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 2018年 2月 6日 至 2018年 3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)	122,101,698円
期末受益権総口数	247,836,006口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,927円
期中騰落率	6.89%

計算期間	自 2018年 3月 6日 至 2018年 4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)	122,555,710円
期末受益権総口数	247,927,393口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,943円
期中騰落率	0.73%

計算期間	自 2018年 4月 4日 至 2018年 5月 7日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	121,242,413円
期末受益権総口数	247,951,623口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,890円
期中騰落率	0.67%