

【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11月30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 8月 4日 至 2018年 9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）	17,123,794,159円
期末受益権総口数	79,306,327,201口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,159円
期中騰落率	8.18%

計算期間	自 2018年 9月 4日 至 2018年10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）	18,022,393,532円
期末受益権総口数	78,650,901,095口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,291円
期中騰落率	7.04%

計算期間	自 2018年10月 4日 至 2018年11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）	18,437,895,281円
期末受益権総口数	77,837,107,732口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,369円
期中騰落率	4.28%

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 8月 4日 至 2018年 9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）	4,274,090,900円
期末受益権総口数	11,917,746,953口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,586円

期中騰落率	3.87%
-------	-------

計算期間	自 2018年 9月 4日 至 2018年10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)	4,263,976,635円
期末受益権総口数	11,792,638,156口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,616円
期中騰落率	1.39%

計算期間	自 2018年10月 4日 至 2018年11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)	4,186,020,472円
期末受益権総口数	11,624,091,476口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,601円
期中騰落率	0.14%

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 8月 4日 至 2018年 9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)	134,953,224円
期末受益権総口数	284,651,800口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,741円
期中騰落率	1.79%

計算期間	自 2018年 9月 4日 至 2018年10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)	138,143,225円
期末受益権総口数	282,792,536口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,885円
期中騰落率	3.46%

計算期間	自 2018年10月 4日 至 2018年11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)	136,489,743円

期末受益権総口数	282,746,136口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,827円
期中騰落率	0.78%

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 8月 4日 至 2018年 9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)	100,015,516円
期末受益権総口数	244,206,909口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,096円
期中騰落率	9.78%

計算期間	自 2018年 9月 4日 至 2018年10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)	102,921,958円
期末受益権総口数	234,697,504口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,385円
期中騰落率	7.54%

計算期間	自 2018年10月 4日 至 2018年11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)	104,058,084円
期末受益権総口数	234,242,260口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,442円
期中騰落率	1.76%