

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019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 2018年11月 6日 至 2018年12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）	17,367,584,159円
期末受益権総口数	77,082,344,834口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,253円
期中騰落率	4.05%

計算期間	自 2018年12月 4日 至 2019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）	16,318,495,306円
期末受益権総口数	76,669,267,754口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,128円
期中騰落率	4.66%

計算期間	自 2019年 1月 5日 至 2019年 2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）	17,527,394,687円
期末受益権総口数	76,210,530,201口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,300円
期中騰落率	9.02%

## 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11月 6日 至 2018年12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）	4,222,780,614円
期末受益権総口数	11,551,207,797口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,656円

期中騰落率	2.08%
-------	-------

計算期間	自 2018年12月 4日 至 2019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）	3,972,851,951円
期末受益権総口数	11,451,500,708口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,469円
期中騰落率	4.57%

計算期間	自 2019年 1月 5日 至 2019年 2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）	4,003,564,441円
期末受益権総口数	11,302,089,372口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,542円
期中騰落率	2.68%

## 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11月 6日 至 2018年12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）	133,676,156円
期末受益権総口数	282,559,786口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,731円
期中騰落率	1.57%

計算期間	自 2018年12月 4日 至 2019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）	127,361,435円
期末受益権総口数	281,485,741口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,525円
期中騰落率	3.93%

計算期間	自 2019年 1月 5日 至 2019年 2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）	132,980,521円

期末受益権総口数	279,275,608口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,762円
期中騰落率	5.68%

## 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11月 6日 至 2018年12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)	103,905,478円
期末受益権総口数	231,652,236口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,485円
期中騰落率	1.42%

計算期間	自 2018年12月 4日 至 2019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)	90,693,527円
期末受益権総口数	213,732,807口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,243円
期中騰落率	4.95%

計算期間	自 2019年 1月 5日 至 2019年 2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)	97,273,531円
期末受益権総口数	214,012,142口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,545円
期中騰落率	7.59%