

【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 安倍 秀雄
【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 2019年 2月 5日 至 2019年 3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）	17,160,693,237円
期末受益権総口数	75,932,743,372口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,260円
期中騰落率	0.87%

計算期間	自 2019年 3月 5日 至 2019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）	16,839,463,323円
期末受益権総口数	75,352,886,076口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,235円
期中騰落率	0.22%

計算期間	自 2019年 4月 4日 至 2019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）	16,546,124,917円
期末受益権総口数	75,242,457,523口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,199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（インドルピーコース）

計算期間	自 2019年 2月 5日 至 2019年 3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）	4,058,114,396円
期末受益権総口数	11,226,734,151口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,615円

期中騰落率	2.63%
-------	-------

計算期間	自 2019年 3月 5日 至 2019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)	4,164,432,615円
期末受益権総口数	11,164,478,540口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,730円
期中騰落率	3.73%

計算期間	自 2019年 4月 4日 至 2019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)	4,086,798,045円
期末受益権総口数	11,044,732,384口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,700円
期中騰落率	0.27%

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 2019年 2月 5日 至 2019年 3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)	132,545,909円
期末受益権総口数	273,232,548口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,851円
期中騰落率	2.29%

計算期間	自 2019年 3月 5日 至 2019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)	133,283,003円
期末受益権総口数	273,072,334口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,881円
期中騰落率	1.03%

計算期間	自 2019年 4月 4日 至 2019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)	133,388,585円

期末受益権総口数	273,331,542口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,880円
期中騰落率	0.39%

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 2019年 2月 5日 至 2019年 3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)	99,205,948円
期末受益権総口数	220,155,309口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,506円
期中騰落率	0.42%

計算期間	自 2019年 3月 5日 至 2019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)	97,616,909円
期末受益権総口数	215,974,434口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,520円
期中騰落率	0.75%

計算期間	自 2019年 4月 4日 至 2019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)	93,872,902円
期末受益権総口数	209,889,964口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,472円
期中騰落率	0.62%