

【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8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 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 5月 8日 至 2019年 6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）	15,594,258,190円
期末受益権総口数	74,329,345,187口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,098円
期中騰落率	3.68%

計算期間	自 2019年 6月 4日 至 2019年 7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）	15,958,706,489円
期末受益権総口数	73,612,479,336口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,168円
期中騰落率	4.29%

計算期間	自 2019年 7月 4日 至 2019年 8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）	15,353,564,968円
期末受益権総口数	73,122,228,220口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,100円
期中騰落率	2.21%

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 5月 8日 至 2019年 6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）	3,914,359,701円
期末受益権総口数	10,990,143,432口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,562円

期中騰落率	3.19%
-------	-------

計算期間	自 2019年 6月 4日 至 2019年 7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)	4,014,051,370円
期末受益権総口数	10,903,125,078口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,682円
期中騰落率	3.93%

計算期間	自 2019年 7月 4日 至 2019年 8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)	3,806,374,713円
期末受益権総口数	10,704,602,780口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,556円
期中騰落率	2.88%

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 5月 8日 至 2019年 6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)	123,475,908円
期末受益権総口数	269,898,646口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,575円
期中騰落率	5.84%

計算期間	自 2019年 6月 4日 至 2019年 7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)	125,037,139円
期末受益権総口数	265,281,242口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,713円
期中騰落率	3.45%

計算期間	自 2019年 7月 4日 至 2019年 8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)	119,268,514円

期末受益権総口数	262,798,240口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,538円
期中騰落率	3.29%

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 5月 8日 至 2019年 6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)	89,678,235円
期末受益権総口数	209,619,312口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,278円
期中騰落率	3.89%

計算期間	自 2019年 6月 4日 至 2019年 7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)	94,216,148円
期末受益権総口数	209,099,105口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,506円
期中騰落率	5.80%

計算期間	自 2019年 7月 4日 至 2019年 8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)	84,511,075円
期末受益権総口数	193,458,661口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,368円
期中騰落率	2.62%