

【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11月29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 8月 6日 至 2019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）	13,966,912,388円
期末受益権総口数	72,648,060,874口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,923円
期中騰落率	7.48%

計算期間	自 2019年 9月 4日 至 2019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）	14,096,199,277円
期末受益権総口数	71,924,764,114口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,960円
期中騰落率	2.96%

計算期間	自 2019年10月 4日 至 2019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）	14,712,868,644円
期末受益権総口数	70,884,355,233口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,076円
期中騰落率	6.94%

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 8月 6日 至 2019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）	3,583,239,860円
期末受益権総口数	10,633,720,440口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,370円

期中騰落率	4.67%
-------	-------

計算期間	自 2019年 9月 4日 至 2019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)	3,657,016,996円
期末受益権総口数	10,526,570,198口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,474円
期中騰落率	3.68%

計算期間	自 2019年10月 4日 至 2019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)	3,755,467,319円
期末受益権総口数	10,394,543,610口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,613円
期中騰落率	4.58%

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 8月 6日 至 2019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)	112,018,098円
期末受益権総口数	260,327,800口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,303円
期中騰落率	4.74%

計算期間	自 2019年 9月 4日 至 2019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)	114,947,321円
期末受益権総口数	260,020,456口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,421円
期中騰落率	3.21%

計算期間	自 2019年10月 4日 至 2019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)	119,632,011円

期末受益権総口数	259,860,101口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,604円
期中騰落率	4.59%

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 8月 6日 至 2019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)	80,000,511円
期末受益権総口数	193,510,154口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,134円
期中騰落率	4.90%

計算期間	自 2019年 9月 4日 至 2019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)	82,977,581円
期末受益権総口数	193,568,335口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,287円
期中騰落率	4.18%

計算期間	自 2019年10月 4日 至 2019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)	85,327,388円
期末受益権総口数	190,198,216口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,486円
期中騰落率	5.11%