

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	2020年1月31日提出
<b>【ファンド名】</b>	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）
<b>【発行者名】</b>	日興アセットマネジメント株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 安倍 秀雄
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都港区赤坂九丁目7番1号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	新屋敷 昇
<b>【連絡場所】</b>	東京都港区赤坂九丁目7番1号
<b>【電話番号】</b>	03-6447-6147
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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11月 6日 至 2019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）	14,049,303,611円
期末受益権総口数	70,281,957,310口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,999円
期中騰落率	2.75%

計算期間	自 2019年12月 4日 至 2020年 1月 6日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	14,786,561,486円
期末受益権総口数	69,572,430,734口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,125円
期中騰落率	7.30%

## 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11月 6日 至 2019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）	3,684,949,169円
期末受益権総口数	10,207,948,984口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,610円
期中騰落率	0.47%

計算期間	自 2019年12月 4日 至 2020年 1月 6日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	3,737,118,716円
期末受益権総口数	9,999,350,246口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,737円

期中騰落率	4.07%
-------	-------

## 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11月 6日 至 2019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）	120,293,599円
期末受益権総口数	259,282,950口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,639円
期中騰落率	1.19%

計算期間	自 2019年12月 4日 至 2020年 1月 6日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	119,937,062円
期末受益権総口数	248,922,477口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,818円
期中騰落率	4.29%

## 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11月 6日 至 2019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）	77,131,731円
期末受益権総口数	169,894,375口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,540円
期中騰落率	1.65%

計算期間	自 2019年12月 4日 至 2020年 1月 6日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	80,291,808円
期末受益権総口数	169,725,649口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,731円
期中騰落率	4.65%