

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年2月26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）
【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 2020年11月 5日 至 2020年12月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	10,154,597,159円
期末受益権総口数	63,651,048,782口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,595円
期中騰落率	13.19%

計算期間	自 2020年12月 4日 至 2021年 1月 4日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	10,181,620,143円
期末受益権総口数	63,140,199,582口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,613円
期中騰落率	1.76%

計算期間	自 2021年 1月 5日 至 2021年 2月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	10,112,058,792円
期末受益権総口数	62,336,161,625口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,622円
期中騰落率	1.18%

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 2020年11月 5日 至 2020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）	3,132,550,869円
期末受益権総口数	8,872,067,619口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,531円

期中騰落率	7.05%
-------	-------

計算期間	自 2020年12月 4日 至 2021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)	3,161,002,101円
期末受益権総口数	8,829,276,816口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,580円
期中騰落率	1.95%

計算期間	自 2021年 1月 5日 至 2021年 2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)	3,204,464,234円
期末受益権総口数	8,628,635,038口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,714円
期中騰落率	4.30%