

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年4月26日

【ファンド名】 日興フォルティス 中国A株ファンド

【発行者名】 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役 島崎 亮平

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタ
ワー

【事務連絡者氏名】 芳野 隆之

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタ
ワー

【電話番号】 03-6377-2929

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「日興フォルティス 中国A株ファンド」（以下「当ファンド」といいます。）につきまして、ファンド等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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12号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

イ 当該事象の発生日

平成28年4月22日

ロ 当該事象の内容

当ファンドの主要投資対象である「BNP PARIBAS FLEXI Equity China A Selected (BNPパリバ フレキシークイティ チャイナ A セレクティッド）」（以下「外国投資信託証券」といいます。）の1口当たりの純資産価格が、11,954円から17,955円に上昇しました。この変動の主たる要因は、外国投資信託証券において、キャピタルゲインに対する税金の支払いのために計上されていた引当金の一部が平成28年4月15日に中国の税当局へ納付され、4月22日に引当金の余剰額が繰り戻されたことです。

ハ 当該事象の損益に与える影響額

当該事象により、平成28年4月25日に、当ファンドの投資信託受益証券評価額が1,828,432,688円増加しました。平成28年4月25日付の基準価額は、1万口当たり16,945円となっております。（前日比+5,589円）