

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年7月31日提出
【ファンド名】	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース） 日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）
【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】

日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）

計算期間	自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	2,304,934,305円
期末受益権総口数	14,859,375,040口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,551円
期中騰落率	3.72%

計算期間	自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	2,468,983,336円
期末受益権総口数	14,750,538,706口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,674円
期中騰落率	8.58%

計算期間	自 2020年 6月18日 至 2020年 7月17日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	2,421,253,599円
期末受益権総口数	14,670,313,473口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,650円
期中騰落率	△0.84%

日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）

計算期間	自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	347,101,909円
期末受益権総口数	1,100,751,545口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,153円

期中騰落率	1.26%
-------	-------

計算期間	自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	366,382,800円
期末受益権総口数	1,095,904,506口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,343円
期中騰落率	7.61%

計算期間	自 2020年 6月18日 至 2020年 7月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	350,835,509円
期末受益権総口数	1,084,660,791口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,235円
期中騰落率	△1.73%