

**【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>	平成28年11月30日提出
<b>【ファンド名】</b>	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルリアルコース エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファン ド）
<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 柴田 拓美
<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>	森川 晃
<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】

## エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース

計算期間	自 平成28年 8月23日 至 平成28年 9月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	783,973,175円
期末受益権総口数	1,097,354,716口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,144円
期中騰落率	0.76%

計算期間	自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	767,089,082円
期末受益権総口数	1,066,630,046口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,192円
期中騰落率	1.02%

計算期間	自 平成28年10月21日 至 平成28年11月21日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	720,450,939円
期末受益権総口数	1,035,827,287口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,955円
期中騰落率	2.95%

## エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース

計算期間	自 平成28年 8月23日 至 平成28年 9月20日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	1,372,189,469円
期末受益権総口数	3,394,521,752口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,042円

期中騰落率	0.59%
-------	-------

計算期間	自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月20日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	1,392,921,225円
期末受益権総口数	3,304,978,328口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,215円
期中騰落率	5.15%

計算期間	自 平成28年10月21日 至 平成28年11月21日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	1,325,857,958円
期末受益権総口数	3,196,735,575口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,148円
期中騰落率	0.76%

#### エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルリアルコース

計算期間	自 平成28年 8月23日 至 平成28年 9月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	26,779,983,044円
期末受益権総口数	94,258,050,728口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,841円
期中騰落率	0.53%

計算期間	自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	27,435,491,316円
期末受益権総口数	91,304,943,014口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,005円
期中騰落率	6.65%

計算期間	自 平成28年10月21日 至 平成28年11月21日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	26,075,630,239円

期末受益権総口数	89,323,890,049口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,919円
期中騰落率	2.03%