

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成29年8月31日提出
【ファンド名】	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）
【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 柴田 拓美
【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】

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29年 5月23日 至 平成29年 6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）	670,505,498円
期末受益権総口数	918,663,626口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,299円
期中騰落率	0.41%

計算期間	自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7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）	656,271,705円
期末受益権総口数	900,417,223口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,289円
期中騰落率	0.21%

計算期間	自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8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）	653,637,092円
期末受益権総口数	895,763,196口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,297円
期中騰落率	0.45%

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29年 5月23日 至 平成29年 6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）	1,195,484,214円
期末受益権総口数	2,540,436,737口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,706円

期中騰落率	2.26%
-------	-------

計算期間	自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7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）	1,204,247,184円
期末受益権総口数	2,479,281,789口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,857円
期中騰落率	3.95%

計算期間	自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8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）	1,155,516,324円
期末受益権総口数	2,458,649,205口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,700円
期中騰落率	2.51%

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29年 5月23日 至 平成29年 6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）	23,312,573,984円
期末受益権総口数	70,787,084,297口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,293円
期中騰落率	1.10%

計算期間	自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7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）	23,844,552,190円
期末受益権総口数	69,068,055,803口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,452円
期中騰落率	5.59%

計算期間	自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8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）	22,465,819,150円

期末受益権総口数	66,799,359,676口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,363円
期中騰落率	1.85%