

【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30年2月28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11月21日 至 平成29年12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）	598,238,335円
期末受益権総口数	815,904,574口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,332円
期中騰落率	0.35%

計算期間	自 平成29年12月21日 至 平成30年 1月22日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	597,692,347円
期末受益権総口数	814,191,378口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,341円
期中騰落率	0.46%

計算期間	自 平成30年 1月23日 至 平成30年 2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）	580,424,634円
期末受益権総口数	802,010,111口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,237円
期中騰落率	1.08%

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11月21日 至 平成29年12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）	1,112,772,315円
期末受益権総口数	2,295,396,042口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,848円

期中騰落率	4.85%
-------	-------

計算期間	自 平成29年12月21日 至 平成30年 1月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	1,102,562,149円
期末受益権総口数	2,228,992,355口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,946円
期中騰落率	2.74%

計算期間	自 平成30年 1月23日 至 平成30年 2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）	1,030,116,208円
期末受益権総口数	2,178,218,447口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,729円
期中騰落率	3.68%

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11月21日 至 平成29年12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）	20,414,833,695円
期末受益権総口数	60,242,227,110口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,389円
期中騰落率	0.65%

計算期間	自 平成29年12月21日 至 平成30年 1月22日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	20,166,758,608円
期末受益権総口数	58,780,149,545口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,431円
期中騰落率	1.98%

計算期間	自 平成30年 1月23日 至 平成30年 2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）	18,551,015,413円

期末受益権総口数	57,585,582,015口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,221円
期中騰落率	5.39%