

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019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 2018年11月21日 至 2018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）	450,060,476円
期末受益権総口数	705,063,560口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,383円
期中騰落率	△0.47%

計算期間	自 2018年12月21日 至 2019年 1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）	452,749,604円
期末受益権総口数	698,016,550口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,486円
期中騰落率	2.01%

計算期間	自 2019年 1月22日 至 2019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）	459,195,448円
期末受益権総口数	700,332,594口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,557円
期中騰落率	1.48%

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 2018年11月21日 至 2018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）	709,821,682円
期末受益権総口数	1,888,999,417口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,758円

期中騰落率	△2.19%
-------	--------

計算期間	自 2018年12月21日 至 2019年 1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）	713,125,363円
期末受益権総口数	1,875,085,688口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,803円
期中騰落率	2.13%

計算期間	自 2019年 1月22日 至 2019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）	718,556,202円
期末受益権総口数	1,869,916,050口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,843円
期中騰落率	1.97%

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 2018年11月21日 至 2018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）	12,810,392,914円
期末受益権総口数	51,477,930,873口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,489円
期中騰落率	△3.34%

計算期間	自 2018年12月21日 至 2019年 1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）	13,068,143,381円
期末受益権総口数	51,232,755,355口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,551円
期中騰落率	3.50%

計算期間	自 2019年 1月22日 至 2019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）	13,303,371,932円

期末受益権総口数	50,822,404,406口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,618円
期中騰落率	3.61%