

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 令和6年9月25日

【ファンド名】 J P M アジア・オセアニア高配当株式ファンド

【発行者名】 J P モルガン・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 大越 昇一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング

【事務連絡者氏名】 内藤 敏信

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング

【電話番号】 03 - 6736 - 2000

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1 【臨時報告書の提出理由】

当ファンドの計算期間末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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号の規定にしたがいファンド等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】

ファンド名	J P Mアジア・オセアニア高配当株式ファンド
計算期間	第157～159期計算期間 (令和6年6月20日～令和6年9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
計算期間末純資産総額	4,381,885,968円
計算期間末受益権口数	4,495,899,291口
1万口当り期末基準価額(分配落)	9,746円円
期中騰落率	6.48%