

【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8月20日

【ファンド名】 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルリアルコー
ス
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

【発行者名】 損保ジャパン日本興亜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 山口 裕之

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号

【事務連絡者氏名】 須田 静

【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号

【電話番号】 03-5290-3469

【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】

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルリアルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コースにつき計算期間が到来したため、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号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

2【内容】

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

計算期間	第80期計算期間 平成30年5月11日～平成30年6月11日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	13,574,022,847円
期末受益権口数	23,174,775,306口
期末基準価額（収益分配後）	5,857円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.05%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第81期計算期間 平成30年6月12日～平成30年7月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	12,917,944,377円
期末受益権口数	22,911,483,607口
期末基準価額（収益分配後）	5,638円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.06%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第82期計算期間 平成30年7月11日～平成30年8月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	12,840,535,771円
期末受益権口数	22,530,385,589口
期末基準価額（収益分配後）	5,699円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.79%（小数点第3位四捨五入）

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

計算期間	第80期計算期間 平成30年5月11日～平成30年6月11日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	4,842,043,013円
期末受益権口数	12,654,465,464口
期末基準価額（収益分配後）	3,826円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.86%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第81期計算期間 平成30年6月12日～平成30年7月10日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	4,630,407,745円
期末受益権口数	12,564,980,973口
期末基準価額（収益分配後）	3,685円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.38%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第82期計算期間 平成30年7月11日～平成30年8月10日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	4,480,865,725円
期末受益権口数	12,453,676,939口
期末基準価額（収益分配後）	3,598円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.00%（小数点第3位四捨五入）

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルリアルコース

計算期間	第80期計算期間 平成30年5月11日～平成30年6月11日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	6,690,982,472円
期末受益権口数	18,479,206,948口
期末基準価額（収益分配後）	3,621円
期中騰落率（収益分配金込み）	5.35%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第81期計算期間 平成30年6月12日～平成30年7月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	6,290,519,027円
期末受益権口数	18,136,883,680口
期末基準価額（収益分配後）	3,468円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.12%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第82期計算期間 平成30年7月11日～平成30年8月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	6,511,904,751円
期末受益権口数	17,990,283,647口
期末基準価額（収益分配後）	3,620円

期中騰落率（収益分配金込み）	5.54%（小数点第3位四捨五入）
----------------	-------------------

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第48期計算期間 平成30年5月11日～平成30年6月11日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	261,194,943円
期末受益権口数	276,008,251口
期末基準価額（収益分配後）	9,463円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.66%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第49期計算期間 平成30年6月12日～平成30年7月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	245,906,618円
期末受益権口数	265,076,560口
期末基準価額（収益分配後）	9,277円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.54%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第50期計算期間 平成30年7月11日～平成30年8月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	249,999,138円
期末受益権口数	264,642,251口
期末基準価額（収益分配後）	9,447円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.26%（小数点第3位四捨五入）

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

計算期間	第80期計算期間 平成30年5月11日～平成30年6月11日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	390,795,111円
期末受益権口数	524,638,317口
期末基準価額（収益分配後）	7,449円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.77%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第81期計算期間 平成30年6月12日～平成30年7月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	370,151,941円
期末受益権口数	513,696,137口

期末基準価額(収益分配後)	7,206円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.86%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第82期計算期間 平成30年7月11日~平成30年8月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	365,334,449円
期末受益権口数	500,976,201口
期末基準価額(収益分配後)	7,292円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.61%(小数点第3位四捨五入)