

【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】 アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース

【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】

アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし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】

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	589,502,173円
期末受益権口数	576,232,803口
期末基準価額（収益分配後）	10,230円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.09%（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	547,025,626円
期末受益権口数	544,666,145口
期末基準価額（収益分配後）	10,043円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.44%（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	531,384,715円
期末受益権口数	521,117,519口
期末基準価額（収益分配後）	10,197円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.93%（小数点第3位四捨五入）