

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年2月20日提出
【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 小嶋 信弘
【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【提出理由】

ファンドの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【報告内容】

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

計算期間	第98期計算期間 2019年11月12日～2019年12月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	440,670,396円
期末受益権口数	435,167,493口
期末基準価額（収益分配後）	10,126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99期計算期間 2019年12月11日～2020年1月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	444,827,076円
期末受益権口数	430,221,268口
期末基準価額（収益分配後）	10,339円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.50%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第100期計算期間 2020年1月11日～2020年2月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	444,547,058円
期末受益権口数	428,824,097口
期末基準価額（収益分配後）	10,367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）