

## 【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1月27日提出
【ファンド名】	NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース（毎月分配型）
【発行者名】	NNインベストメント・パートナーズ株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 木村弘志
【本店の所在の場所】	東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコート
【事務連絡者氏名】	高橋英則
【連絡場所】	東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコート
【電話番号】	03 - 5210 - 0646
【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】

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第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します。

## 2【報告内容】

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型)

計算期間	第95期
	自 2019年10月16日 至 2019年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,077,976,859円
期末受益権口数	1,354,986,368口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,956円
期中騰落率	-0.2%

計算期間	第96期
	自 2019年11月16日 至 2019年12月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,046,137,236円
期末受益権口数	1,324,391,333口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,899円
期中騰落率	-0.5%

計算期間	第97期
	自 2019年12月17日 至 2020年1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,023,644,073円
期末受益権口数	1,285,825,078口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,961円
期中騰落率	1.0%