

【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28年8月22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）成長通貨コース
【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】	生稲 博美
【連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】	03-5290-3429
【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）成長通貨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55期計算期間 平成28年5月11日～平成28年6月10日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	1,390,778,119円
期末受益権口数	2,180,070,145口
期末基準価額（収益分配後）	6,380円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.97%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第56期計算期間 平成28年6月11日～平成28年7月11日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	1,278,052,297円
期末受益権口数	2,092,294,429口
期末基準価額（収益分配後）	6,108円
期中騰落率（収益分配金込み）	△3.01%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第57期計算期間 平成28年7月12日～平成28年8月10日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	1,278,898,895円
期末受益権口数	2,014,549,836口
期末基準価額（収益分配後）	6,348円
期中騰落率（収益分配金込み）	5.24%（小数点第3位四捨五入）