

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年8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）円ヘッジコース
【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）円ヘッジコース

計算期間	第89期計算期間 2019年5月11日～2019年6月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,026,028,681円
期末受益権口数	1,505,171,354口
期末基準価額（収益分配後）	6,817円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.25%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第90期計算期間 2019年6月11日～2019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	1,005,344,375円
期末受益権口数	1,483,109,918口
期末基準価額（収益分配後）	6,779円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.12%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第91期計算期間 2019年7月11日～2019年8月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	982,036,648円
期末受益権口数	1,471,468,903口
期末基準価額（収益分配後）	6,674円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.11%（小数点第3位四捨五入）