

**【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27年2月27日提出
【ファンド名】	アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）
【発行者名】	日興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 村上 雅彦
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	雄谷 敦史
【連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】	03-6447-6147
【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ことにより、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するものです。

## 2【報告内容】

## アジア・ハイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	自 平成26年11月18日 至 平成26年12月15日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額（分配落ち）	933,787,158円
期末受益権総口数	645,377,345口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	14,469円
期中騰落率	0.80%

計算期間	自 平成26年12月16日 至 平成27年 1月15日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額（分配落ち）	895,767,828円
期末受益権総口数	648,910,765口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	13,804円
期中騰落率	3.77%

計算期間	自 平成27年 1月16日 至 平成27年 2月16日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額（分配落ち）	944,010,705円
期末受益権総口数	666,490,723口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	14,164円
期中騰落率	3.48%

## アジア・ハイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）

計算期間	自 平成26年11月18日 至 平成26年12月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	1,478,719,711円
期末受益権総口数	1,535,393,894口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,631円

期中騰落率	0.98%
-------	-------

計算期間	自 平成26年12月16日 至 平成27年 1月15日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	1,395,327,374円
期末受益権総口数	1,503,571,718口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,280円
期中騰落率	2.61%

計算期間	自 平成27年 1月16日 至 平成27年 2月16日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	1,388,252,207円
期末受益権総口数	1,483,360,170口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,359円
期中騰落率	1.93%