【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29年2月28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】	代表取締役社長 柴田　拓美
【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】	森川　晃
【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・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	自 平成28年11月16日 至 平成28年12月15日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額（分配落ち）	816,742,247円
期末受益権総口数	672,041,240口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,153円
期中騰落率	6.05%

計算期間	自 平成28年12月16日 至 平成29年 1月16日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額（分配落ち）	808,097,238円
期末受益権総口数	668,458,241口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,089円
期中騰落率	0.71%

計算期間	自 平成29年 1月17日 至 平成29年 2月15日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額（分配落ち）	830,475,076円
期末受益権総口数	692,295,360口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,996円
期中騰落率	0.47%

アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）

計算期間	自 平成28年11月16日 至 平成28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）	500,663,615円
期末受益権総口数	614,130,652口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,152円

期中騰落率	△0.05%

計算期間	自 平成28年12月16日 至 平成29年 1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）	538,834,120円
期末受益権総口数	665,327,809口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,099円
期中騰落率	0.58%

計算期間	自 平成29年 1月17日 至 平成29年 2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）	560,961,600円
期末受益権総口数	695,472,982口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,066円
期中騰落率	0.83%