

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年11月30日提出
【ファンド名】	アジア・ハイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） アジア・ハ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】	新屋敷 昇
【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 2018年 8月16日 至 2018年 9月18日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額（分配落ち）	962,164,287円
期末受益権総口数	1,080,752,939口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,903円
期中騰落率	0.98%

計算期間	自 2018年 9月19日 至 2018年10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）	940,252,620円
期末受益権総口数	1,067,162,669口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,811円
期中騰落率	0.65%

計算期間	自 2018年10月16日 至 2018年11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）	919,535,262円
期末受益権総口数	1,057,191,076口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,698円
期中騰落率	0.42%

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 2018年 8月16日 至 2018年 9月18日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	389,521,921円
期末受益権総口数	652,556,003口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,969円

期中騰落率	0.18%
-------	-------

計算期間	自 2018年 9月19日 至 2018年10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)	377,704,549円
期末受益権総口数	641,598,646口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,887円
期中騰落率	0.30%

計算期間	自 2018年10月16日 至 2018年11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)	366,032,407円
期末受益権総口数	641,119,940口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,709円
期中騰落率	1.32%