

【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11月29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 安倍 秀雄
【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 2019年 8月16日 至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額（分配落ち）	815,434,271円
期末受益権総口数	1,102,140,830口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,399円
期中騰落率	2.82%

計算期間	自 2019年 9月18日 至 2019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）	843,236,711円
期末受益権総口数	1,146,030,800口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,358円
期中騰落率	0.80%

計算期間	自 2019年10月16日 至 2019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）	812,796,759円
期末受益権総口数	1,106,606,987口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,345円
期中騰落率	1.18%

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 2019年 8月16日 至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額（分配落ち）	372,233,628円
期末受益権総口数	744,205,045口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,002円

期中騰落率	0.55%
-------	-------

計算期間	自 2019年 9月18日 至 2019年10月15日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	375,107,173円
期末受益権総口数	758,079,783口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,948円
期中騰落率	0.12%

計算期間	自 2019年10月16日 至 2019年11月15日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	363,435,900円
期末受益権総口数	736,158,340口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,937円
期中騰落率	0.99%