

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年5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 2020年 2月18日 至 2020年 3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）	609,268,437円
期末受益権総口数	919,465,390口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,626円
期中騰落率	8.45%

計算期間	自 2020年 3月17日 至 2020年 4月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	582,813,601円
期末受益権総口数	924,291,523口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,306円
期中騰落率	4.23%

計算期間	自 2020年 4月16日 至 2020年 5月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	593,469,725円
期末受益権総口数	905,090,179口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,557円
期中騰落率	4.61%

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 2020年 2月18日 至 2020年 3月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	343,709,953円
期末受益権総口数	755,180,486口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,551円

期中騰落率	6.25%
-------	-------

計算期間	自 2020年 3月17日 至 2020年 4月15日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	322,604,750円
期末受益権総口数	749,603,439口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,304円
期中騰落率	4.88%

計算期間	自 2020年 4月16日 至 2020年 5月15日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	338,045,426円
期末受益権総口数	754,148,480口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,482円
期中騰落率	4.72%