【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11月30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 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・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2020年 8月18日 至 2020年 9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）	558,971,968円
期末受益権総口数	829,408,287口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,739円
期中騰落率	△0.15%

計算期間	自 2020年 9月16日 至 2020年10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）	541,961,245円
期末受益権総口数	817,046,419口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,633円
期中騰落率	△0.98%

計算期間	自 2020年10月16日 至 2020年11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）	530,651,384円
期末受益権総口数	801,195,633口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,623円
期中騰落率	0.45%

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 2020年 8月18日 至 2020年 9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）	315,601,364円
期末受益権総口数	676,117,297口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,668円

期中騰落率	0.56%

計算期間	自 2020年 9月16日 至 2020年10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）	308,705,468円
期末受益権総口数	668,440,465口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,618円
期中騰落率	△0.54%

計算期間	自 2020年10月16日 至 2020年11月16日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	303,831,453円
期末受益権総口数	655,862,509口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,633円
期中騰落率	0.87%