

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年2月26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・ハイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2020年11月17日 至 2020年12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）	519,017,989円
期末受益権総口数	775,451,985口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,693円
期中騰落率	1.66%

計算期間	自 2020年12月16日 至 2021年 1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）	492,599,016円
期末受益権総口数	744,006,440口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,621円
期中騰落率	0.48%

計算期間	自 2021年 1月16日 至 2021年 2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）	460,869,086円
期末受益権総口数	692,104,905口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,659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 2020年11月17日 至 2020年12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）	297,831,020円
期末受益権総口数	632,638,306口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,708円

期中騰落率	2.16%
-------	-------

計算期間	自 2020年12月16日 至 2021年 1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)	287,278,059円
期末受益権総口数	615,488,790口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,667円
期中騰落率	0.34%

計算期間	自 2021年 1月16日 至 2021年 2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)	280,563,810円
期末受益権総口数	602,559,804口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,656円
期中騰落率	0.30%