

**【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8月31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 佐谷戸 淳一
【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 2021年 5月18日 至 2021年 6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）	398,499,852円
期末受益権総口数	582,378,919口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,843円
期中騰落率	0.10%

計算期間	自 2021年 6月16日 至 2021年 7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）	389,675,085円
期末受益権総口数	577,482,836口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,748円
期中騰落率	0.80%

計算期間	自 2021年 7月16日 至 2021年 8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）	375,266,534円
期末受益権総口数	578,236,240口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,490円
期中騰落率	3.23%

## 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 2021年 5月18日 至 2021年 6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）	254,787,870円
期末受益権総口数	558,488,698口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,562円

期中騰落率	0.61%
-------	-------

計算期間	自 2021年 6月16日 至 2021年 7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)	246,697,445円
期末受益権総口数	548,858,475口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,495円
期中騰落率	0.92%

計算期間	自 2021年 7月16日 至 2021年 8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)	235,273,334円
期末受益権総口数	543,058,389口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,332円
期中騰落率	3.07%