

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成30年4月25日提出
【ファンド名】	NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース （毎月分配型）
【発行者名】	NNインベストメント・パートナーズ株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 木村弘志
【本店の所在の場所】	東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコート
【事務連絡者氏名】	高橋英則
【連絡場所】	東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコート
【電話番号】	03 - 5210 - 0646
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第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します。

2【報告内容】

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型)

計算期間	第64期
	自 平成30年1月16日 至 平成30年2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配落ち)	650,778,542円
期末受益権口数	622,341,239口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	10,457円
期中騰落率	- 5.0%

計算期間	第65期
	自 平成30年2月16日 至 平成30年3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配落ち)	642,071,515円
期末受益権口数	623,198,163口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	10,303円
期中騰落率	- 0.5%

計算期間	第66期
	自 平成30年3月16日 至 平成30年4月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配落ち)	636,891,437円
期末受益権口数	614,520,039口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	10,364円
期中騰落率	1.6%