

【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7月30日提出
【ファンド名】	アジア社債ファンド Aコース（為替ヘッジあり） アジア社債ファンド Bコース（為替ヘッジなし）
【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】

アジア社債ファンド Aコース（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2021年 4月16日 至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	5,302,960,692円
期末受益権総口数	8,513,474,040口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,229円
期中騰落率	0.38%

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	30円
期末純資産総額（分配落ち）	5,240,617,750円
期末受益権総口数	8,440,785,480口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,209円
期中騰落率	0.16%

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	30円
期末純資産総額（分配落ち）	5,137,880,712円
期末受益権総口数	8,353,445,209口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,151円
期中騰落率	0.45%

アジア社債ファンド Bコース（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2021年 4月16日 至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	14,977,357,830円
期末受益権総口数	28,124,690,986口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,325円

期中騰落率	0.81%
-------	-------

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)	14,850,723,684円
期末受益権総口数	27,908,839,283口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,321円
期中騰落率	0.68%

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)	14,635,795,464円
期末受益権総口数	27,804,769,819口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,264円
期中騰落率	0.32%