

【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26年8月29日提出
【ファンド名】	USハイインカム・ストラテジー・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし USハイインカム・ストラテジー・ファンド（毎月分配型）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 村上 雅彦
【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】	雄谷 敦史
【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】

USハイインカム・ストラテジー・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし

計算期間	自 平成26年 5月13日 至 平成26年 6月10日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	1,501,586,742円
期末受益権総口数	1,449,380,191口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,360円
期中騰落率	1.42%

計算期間	自 平成26年 6月11日 至 平成26年 7月10日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	1,442,389,930円
期末受益権総口数	1,407,087,246口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,251円
期中騰落率	0.47%

計算期間	自 平成26年 7月11日 至 平成26年 8月11日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	1,364,070,346円
期末受益権総口数	1,345,544,516口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,138円
期中騰落率	0.52%

USハイインカム・ストラテジー・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり

計算期間	自 平成26年 5月13日 至 平成26年 6月10日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	384,893,992円
期末受益権総口数	388,107,430口

期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,917円
期中騰落率	0.60%

計算期間	自 平成26年 6月11日 至 平成26年 7月10日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	486,686,858円
期末受益権総口数	491,776,023口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,897円
期中騰落率	0.30%

計算期間	自 平成26年 7月11日 至 平成26年 8月11日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	474,222,005円
期末受益権総口数	484,990,271口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,778円
期中騰落率	0.70%