

【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11月28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 8月12日 至 平成26年 9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）	1,442,649,219円
期末受益権総口数	1,366,551,133口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,557円
期中騰落率	4.72%

計算期間	自 平成26年 9月11日 至 平成26年10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）	1,447,327,185円
期末受益権総口数	1,366,724,660口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,590円
期中騰落率	0.88%

計算期間	自 平成26年10月11日 至 平成26年11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）	1,501,898,867円
期末受益権総口数	1,336,350,410口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,239円
期中騰落率	6.69%

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 8月12日 至 平成26年 9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）	538,842,741円
期末受益権総口数	550,293,594口

期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,792円
期中騰落率	0.65%

計算期間	自 平成26年 9月11日 至 平成26年10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）	541,857,975円
期末受益権総口数	559,969,365口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,677円
期中騰落率	0.66%

計算期間	自 平成26年10月11日 至 平成26年11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）	529,326,490円
期末受益権総口数	547,232,890口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,673円
期中騰落率	0.48%