

【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28年11月11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】	代表取締役社長 柴田 拓美
【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】	森川 晃
【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】

「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」および「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」につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、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14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

イ 繰上償還の年月日

平成29年3月30日（予定）

繰上償還に係る書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者（賛成とみなされた方を含みます。）が保有する平成28年11月14日現在の受益権口数が、平成28年11月14日現在の受益権総口数の3分の2以上であった場合に可決されます。

ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由

「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」および「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」（以下、「各ファンド」といいます。）につきまして、投資対象とする投資信託証券であるケイマン籍外国投資信託（以下「投資対象ファンド」といいます。）の運用会社は、純資産総額の減少を理由として、当該投資対象ファンドの管理会社に対して運用委託契約解除の通知を行ないました。これをうけ、弊社では、昨今の純資産総額の低迷等を勘案し、各ファンドともに信託約款に定める「運用の基本方針」に則った運用の継続が困難であると考え、繰上償還することが受益者にとって有利であると判断いたしました。

ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧

書面決議を行うため、平成28年11月14日現在の各ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。

平成28年11月11日に日興アセットマネジメント株式会社のホームページ（<http://www.nikkoam.com/>）に繰上償還に関するお知らせを掲載します。