

【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29年2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】

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28年11月11日 至 平成28年12月12日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額（分配落ち）	672,457,222円
期末受益権総口数	659,791,716口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,192円
期中騰落率	10.52%

計算期間	自 平成28年12月13日 至 平成29年 1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）	603,253,532円
期末受益権総口数	586,786,435口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,281円
期中騰落率	1.46%

計算期間	自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2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）	545,294,046円
期末受益権総口数	549,866,787口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,917円
期中騰落率	2.96%

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28年11月11日 至 平成28年12月12日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	334,710,766円
期末受益権総口数	399,208,371口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,384円

期中騰落率	0.23%
-------	-------

計算期間	自 平成28年12月13日 至 平成29年 1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)	327,895,130円
期末受益権総口数	393,487,315口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,333円
期中騰落率	0.01%

計算期間	自 平成29年 1月11日 至 平成29年 2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)	323,628,239円
期末受益権総口数	392,356,222口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,248円
期中騰落率	0.42%