

【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27年2月27日提出
【ファンド名】	A Bグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジなし A Bグローバル・ハイインカム・オープン（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】

A Bグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジなし

計算期間	自 平成26年11月26日 至 平成26年12月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	30,677,792円
期末受益権総口数	27,050,162口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,341円
期中騰落率	0.15%

計算期間	自 平成26年12月23日 至 平成27年 1月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	30,417,060円
期末受益権総口数	27,108,737口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,220円
期中騰落率	△0.76%

計算期間	自 平成27年 1月23日 至 平成27年 2月23日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	30,627,676円
期末受益権総口数	27,183,213口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,267円
期中騰落率	0.73%

A Bグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジあり

計算期間	自 平成26年11月26日 至 平成26年12月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	30,090,235円
期末受益権総口数	30,011,184口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,026円

期中騰落率	△0.60%
-------	--------

計算期間	自 平成26年12月23日 至 平成27年 1月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	30,269,860円
期末受益権総口数	30,036,736口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,078円
期中騰落率	0.87%

計算期間	自 平成27年 1月23日 至 平成27年 2月23日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	30,222,766円
期末受益権総口数	30,040,899口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,061円
期中騰落率	0.18%