

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年11月30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】	新屋敷 昇
【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 2018年 8月23日 至 2018年 9月25日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	23,437,883円
期末受益権総口数	23,989,591口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,770円
期中騰落率	2.01%

計算期間	自 2018年 9月26日 至 2018年10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）	23,091,476円
期末受益権総口数	24,047,779口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,602円
期中騰落率	1.36%

計算期間	自 2018年10月23日 至 2018年11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）	22,960,971円
期末受益権総口数	24,115,056口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,521円
期中騰落率	0.48%

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 2018年 8月23日 至 2018年 9月25日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	4,122,054円
期末受益権総口数	4,811,303口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,567円

期中騰落率	0.58%
-------	-------

計算期間	自 2018年 9月26日 至 2018年10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)	4,081,655円
期末受益権総口数	4,821,731口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,465円
期中騰落率	0.78%

計算期間	自 2018年10月23日 至 2018年11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)	4,040,833円
期末受益権総口数	4,831,980口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,363円
期中騰落率	0.79%