

【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30日

【ファンド名】 金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース

【発行者名】 損保ジャパン日本興亜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 山口 裕之

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号

【事務連絡者氏名】 生稲 博美

【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号

【電話番号】 03-5290-3429

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1 【臨時報告書の提出理由】

金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【内容】

計算期間	第29期計算期間 平成28年8月23日～平成28年9月20日
1万口当たりの収益分配金	70円
期末純資産総額	273,609,208円
期末受益権口数	415,246,732口
期末基準価額（収益分配後）	6,589円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.02%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第30期計算期間 平成28年9月21日～平成28年10月20日
1万口当たりの収益分配金	70円
期末純資産総額	266,378,078円
期末受益権口数	391,471,563口
期末基準価額（収益分配後）	6,805円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.34%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第31期計算期間 平成28年10月21日～平成28年11月21日
1万口当たりの収益分配金	70円
期末純資産総額	250,931,708円
期末受益権口数	370,692,001口
期末基準価額（収益分配後）	6,769円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.50%（小数点第3位四捨五入）