

【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10月30日提出
【ファンド名】	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジありコース グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジなしコース 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
【発行者名】	
【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】	須田 静
【連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】	03-5290-3469
【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【報告内容】

グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジありコース

計算期間	第49期計算期間 2018年7月21日～2018年8月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	34,217,543円
期末受益権口数	35,367,176口
期末基準価額（収益分配後）	9,675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50期計算期間 2018年8月21日～2018年9月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	34,265,230円
期末受益権口数	35,387,962口
期末基準価額（収益分配後）	9,683円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.19%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第51期計算期間 2018年9月21日～2018年10月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	34,131,841円
期末受益権口数	35,408,754口
期末基準価額（収益分配後）	9,639円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.35%（小数点第3位四捨五入）

グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジなしコース

計算期間	第49期計算期間 2018年7月21日～2018年8月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	30,318,234円
期末受益権口数	31,224,066口
期末基準価額（収益分配後）	9,710円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.03%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第50期計算期間 2018年8月21日～2018年9月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	31,017,972円
期末受益権口数	31,229,874口
期末基準価額（収益分配後）	9,932円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.39%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第51期計算期間 2018年9月21日～2018年10月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	30,822,642円
期末受益権口数	31,235,558口
期末基準価額（収益分配後）	9,868円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.54%（小数点第3位四捨五入）