

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年1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52期計算期間 2018年10月23日～2018年11月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	25,369,357円
期末受益権口数	26,469,418口
期末基準価額（収益分配後）	9,584円
期中騰落率（収益分配金込み）	△0.47%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第53期計算期間 2018年11月21日～2018年12月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	25,137,232円
期末受益権口数	26,490,467口
期末基準価額（収益分配後）	9,489円
期中騰落率（収益分配金込み）	△0.89%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第54期計算期間 2018年12月21日～2019年1月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	25,226,841円
期末受益権口数	26,511,750口
期末基準価額（収益分配後）	9,515円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.38%（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52期計算期間 2018年10月23日～2018年11月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	21,559,703円
期末受益権口数	21,937,448口
期末基準価額（収益分配後）	9,828円
期中騰落率（収益分配金込み）	△0.30%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第53期計算期間 2018年11月21日～2018年12月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	21,341,186円
期末受益権口数	21,943,204口
期末基準価額（収益分配後）	9,726円
期中騰落率（収益分配金込み）	△0.94%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第54期計算期間 2018年12月21日～2019年1月21日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	20,933,587円
期末受益権口数	21,949,026口
期末基準価額（収益分配後）	9,537円
期中騰落率（収益分配金込み）	△1.84%（小数点第3位四捨五入）