

【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4月26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 小嶋 信弘
【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55期計算期間 2019年1月22日～2019年2月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	25,374,820円
期末受益権口数	26,532,995口
期末基準価額（収益分配後）	9,563円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.61%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第56期計算期間 2019年2月21日～2019年3月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	25,486,822円
期末受益権口数	26,554,157口
期末基準価額（収益分配後）	9,598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57期計算期間 2019年3月21日～2019年4月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	25,571,636円
期末受益権口数	26,575,263口
期末基準価額（収益分配後）	9,622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55期計算期間 2019年1月22日～2019年2月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	21,261,718円
期末受益権口数	21,954,971口
期末基準価額（収益分配後）	9,684円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.65%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第56期計算期間 2019年2月21日～2019年3月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	21,532,310円
期末受益権口数	21,960,832口
期末基準価額（収益分配後）	9,805円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.35%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第57期計算期間 2019年3月21日～2019年4月22日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	21,635,057円
期末受益権口数	21,966,625口
期末基準価額（収益分配後）	9,849円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.55%（小数点第3位四捨五入）