

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020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
【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 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64期計算期間 2019年10月22日～2019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	19,544,178円
期末受益権口数	20,321,245口
期末基準価額（収益分配後）	9,618円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.12%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第65期計算期間 2019年11月21日～2019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	19,580,321円
期末受益権口数	20,325,387口
期末基準価額（収益分配後）	9,633円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.26%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第66期計算期間 2019年12月21日～2020年1月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	19,624,663円
期末受益権口数	20,339,656口
期末基準価額（収益分配後）	9,648円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.26%（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64期計算期間 2019年10月22日～2019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	19,434,350円
期末受益権口数	20,147,577口
期末基準価額（収益分配後）	9,646円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.18%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第65期計算期間 2019年11月21日～2019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	19,656,320円
期末受益権口数	20,153,515口
期末基準価額（収益分配後）	9,753円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.21%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第66期計算期間 2019年12月21日～2020年1月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	19,835,249円
期末受益権口数	20,159,393口
期末基準価額（収益分配後）	9,839円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.98%（小数点第3位四捨五入）