

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年5月31日提出
【ファンド名】	グローバルＣｏＣｏ債ファンド ヘッジなしコース グローバルＣｏＣｏ債ファンド 円ヘッジコース
【発行者名】	日興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 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】	新屋敷 昇
【連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】	03-6447-6147
【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ことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および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号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

グローバルC o C o 債ファンド ヘッジなしコース

計算期間	自 2021年 2月18日 至 2021年 3月17日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額（分配落ち）	2,040,913,949円
期末受益権総口数	2,175,214,757口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,383円
期中騰落率	1.86%

計算期間	自 2021年 3月18日 至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額（分配落ち）	2,292,237,491円
期末受益権総口数	2,437,741,843口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,403円
期中騰落率	0.80%

計算期間	自 2021年 4月20日 至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額（分配落ち）	2,541,983,799円
期末受益権総口数	2,699,904,768口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,415円
期中騰落率	0.71%

グローバルC o C o 債ファンド 円ヘッジコース

計算期間	自 2021年 2月18日 至 2021年 3月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	15,660,039,415円
期末受益権総口数	16,094,950,915口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,730円

期中騰落率	△0.63%
-------	--------

計算期間	自 2021年 3月18日 至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	17,615,348,127円
期末受益権総口数	18,045,967,590口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,761円
期中騰落率	0.83%

計算期間	自 2021年 4月20日 至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	18,388,074,879円
期末受益権総口数	19,012,034,304口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,672円
期中騰落率	△0.40%