

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年2月28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11月18日 至 2021年12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）	5,945,676,274円
期末受益権総口数	6,462,568,386口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,200円
期中騰落率	0.96%

計算期間	自 2021年12月18日 至 2022年 1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）	6,313,877,397円
期末受益権総口数	6,894,660,795口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,158円
期中騰落率	0.14%

計算期間	自 2022年 1月18日 至 2022年 2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）	6,362,373,768円
期末受益権総口数	7,081,285,857口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,985円
期中騰落率	1.29%

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11月18日 至 2021年12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）	23,373,879,279円
期末受益権総口数	24,859,286,968口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,402円

期中騰落率	0.06%
-------	-------

計算期間	自 2021年12月18日 至 2022年 1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）	23,281,721,498円
期末受益権総口数	25,013,805,984口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,308円
期中騰落率	0.47%

計算期間	自 2022年 1月18日 至 2022年 2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）	21,593,389,460円
期末受益権総口数	23,917,353,590口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,028円
期中騰落率	2.47%