

【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5月31日提出
【ファンド名】	グローバルC o C o債ファンド ヘッジなしコース グローバルC o C o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 ステファニー・ドゥルーズ
【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 2022年 2月18日 至 2022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）	6,086,491,669円
期末受益権総口数	6,885,947,779口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,839円
期中騰落率	1.01%

計算期間	自 2022年 3月18日 至 2022年 4月18日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額（分配落ち）	6,390,309,797円
期末受益権総口数	6,910,066,254口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,248円
期中騰落率	5.25%

計算期間	自 2022年 4月19日 至 2022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）	6,142,054,238円
期末受益権総口数	6,878,248,815口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,930円
期中騰落率	2.84%

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 2022年 2月18日 至 2022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）	20,422,302,933円
期末受益権総口数	23,227,663,906口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,792円

期中騰落率	2.06%
-------	-------

計算期間	自 2022年 3月18日 至 2022年 4月18日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	19,718,157,814円
期末受益権総口数	22,564,074,252口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,739円
期中騰落率	0.03%

計算期間	自 2022年 4月19日 至 2022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)	18,719,623,449円
期末受益権総口数	22,262,896,050口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,408円
期中騰落率	3.22%