

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成28年2月29日提出
【ファンド名】	グローバルＣｏＣｏ債ファンド 先進国高金利通貨コース グローバルＣｏＣｏ債ファンド 新興国高金利通貨コース
【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 柴田 拓美
【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】	森川 晃
【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 先進国高金利通貨コース

計算期間	自 平成27年11月18日 至 平成27年12月17日
1万口当り収益分配金	65円
期末純資産総額（分配落ち）	2,552,135,521円
期末受益権総口数	2,778,834,293口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,184円
期中騰落率	0.23%

計算期間	自 平成27年12月18日 至 平成28年 1月18日
1万口当り収益分配金	65円
期末純資産総額（分配落ち）	2,210,951,151円
期末受益権総口数	2,629,320,718口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,409円
期中騰落率	7.73%

計算期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月17日
1万口当り収益分配金	65円
期末純資産総額（分配落ち）	1,936,874,895円
期末受益権総口数	2,500,186,979口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,747円
期中騰落率	7.10%

グローバルC o C o 債ファンド 新興国高金利通貨コース

計算期間	自 平成27年11月18日 至 平成27年12月17日
1万口当り収益分配金	115円
期末純資産総額（分配落ち）	4,483,065,071円
期末受益権総口数	5,322,597,090口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,423円

期中騰落率	3.33%
-------	-------

計算期間	自 平成27年12月18日 至 平成28年 1月18日
1万口当り収益分配金	115円
期末純資産総額（分配落ち）	3,950,383,312円
期末受益権総口数	5,112,648,792口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,727円
期中騰落率	6.90%

計算期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月17日
1万口当り収益分配金	115円
期末純資産総額（分配落ち）	3,460,203,048円
期末受益権総口数	4,887,049,933口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,080円
期中騰落率	6.88%