

【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8月31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28年 5月18日 至 平成28年 6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）	1,471,960,121円
期末受益権総口数	1,978,352,897口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,440円
期中騰落率	3.62%

計算期間	自 平成28年 6月18日 至 平成28年 7月19日
1万口当り収益分配金	65円
期末純資産総額（分配落ち）	1,392,371,759円
期末受益権総口数	1,769,419,816口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,869円
期中騰落率	6.64%

計算期間	自 平成28年 7月20日 至 平成28年 8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）	1,193,929,080円
期末受益権総口数	1,548,297,690口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,711円
期中騰落率	1.18%

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28年 5月18日 至 平成28年 6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）	2,443,774,919円
期末受益権総口数	3,641,692,817口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,711円

期中騰落率	4.52%
-------	-------

計算期間	自 平成28年 6月18日 至 平成28年 7月19日
1万口当り収益分配金	115円
期末純資産総額（分配落ち）	2,371,074,630円
期末受益権総口数	3,307,147,744口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,170円
期中騰落率	8.55%

計算期間	自 平成28年 7月20日 至 平成28年 8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）	1,950,060,662円
期末受益権総口数	2,745,926,037口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,102円
期中騰落率	0.66%