

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年11月30日提出
【ファンド名】	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 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
【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】	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 先進国高金利通貨コース

計算期間	自 2018年 8月18日 至 2018年 9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）	560,110,352円
期末受益権総口数	719,625,086口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,783円
期中騰落率	3.36%

計算期間	自 2018年 9月19日 至 2018年10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）	543,658,904円
期末受益権総口数	714,348,095口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,611円
期中騰落率	1.37%

計算期間	自 2018年10月18日 至 2018年11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）	533,500,455円
期末受益権総口数	708,840,613口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,526円
期中騰落率	0.26%

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 2018年 8月18日 至 2018年 9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）	744,978,618円
期末受益権総口数	1,323,673,888口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,628円

期中騰落率	0.45%
-------	-------

計算期間	自 2018年 9月19日 至 2018年10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)	731,303,468円
期末受益権総口数	1,291,000,151口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,665円
期中騰落率	2.70%

計算期間	自 2018年10月18日 至 2018年11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)	727,344,208円
期末受益権総口数	1,292,064,055口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,629円
期中騰落率	1.39%