

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年5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 安倍 秀雄
【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 2019年 2月19日 至 2019年 3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）	463,555,233円
期末受益権総口数	619,158,472口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,487円
期中騰落率	3.59%

計算期間	自 2019年 3月19日 至 2019年 4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）	443,848,764円
期末受益権総口数	588,157,832口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,546円
期中騰落率	1.66%

計算期間	自 2019年 4月18日 至 2019年 5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）	420,963,678円
期末受益権総口数	585,262,880口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,193円
期中騰落率	△3.82%

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 2019年 2月19日 至 2019年 3月18日
1万口当り収益分配金	75円
期末純資産総額（分配落ち）	686,451,264円
期末受益権総口数	1,211,813,000口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,665円

期中騰落率	2.98%
-------	-------

計算期間	自 2019年 3月19日 至 2019年 4月17日
1万口当り収益分配金	75円
期末純資産総額（分配落ち）	668,337,047円
期末受益権総口数	1,173,220,709口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,697円
期中騰落率	1.89%

計算期間	自 2019年 4月18日 至 2019年 5月17日
1万口当り収益分配金	75円
期末純資産総額（分配落ち）	610,299,683円
期末受益権総口数	1,122,059,321口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,439円
期中騰落率	△3.21%