

【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11月29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 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 8月20日 至 2019年 9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）	386,023,887円
期末受益権総口数	549,292,478口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,028円
期中騰落率	4.32%

計算期間	自 2019年 9月18日 至 2019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）	371,899,789円
期末受益権総口数	531,775,195口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,994円
期中騰落率	0.44%

計算期間	自 2019年10月18日 至 2019年11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）	367,075,862円
期末受益権総口数	525,271,407口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,988円
期中騰落率	0.84%

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 8月20日 至 2019年 9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）	544,822,942円
期末受益権総口数	994,440,630口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,479円

期中騰落率	5.45%
-------	-------

計算期間	自 2019年 9月18日 至 2019年10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)	539,469,886円
期末受益権総口数	986,551,177口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,468円
期中騰落率	1.17%

計算期間	自 2019年10月18日 至 2019年11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)	557,857,697円
期末受益権総口数	1,014,344,174口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,500円
期中騰落率	1.96%