

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年5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 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 2020年 2月18日 至 2020年 3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）	256,019,576円
期末受益権総口数	469,825,396口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,449円
期中騰落率	22.85%

計算期間	自 2020年 3月18日 至 2020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）	276,045,023円
期末受益権総口数	466,420,478口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,918円
期中騰落率	9.80%

計算期間	自 2020年 4月18日 至 2020年 5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）	273,456,099円
期末受益権総口数	467,765,479口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,846円
期中騰落率	0.12%

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 2020年 2月18日 至 2020年 3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）	442,004,325円
期末受益権総口数	1,035,148,259口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,270円

期中騰落率	23.40%
-------	--------

計算期間	自 2020年 3月18日 至 2020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）	449,617,677円
期末受益権総口数	1,028,182,560口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,373円
期中騰落率	4.17%

計算期間	自 2020年 4月18日 至 2020年 5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）	441,523,705円
期末受益権総口数	1,030,945,335口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,283円
期中騰落率	0.34%