

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年11月30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 佐谷戸 淳一
【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 2021年 8月18日 至 2021年 9月17日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	364,936,391円
期末受益権総口数	510,064,444口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,155円
期中騰落率	1.34%

計算期間	自 2021年 9月18日 至 2021年10月18日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	334,917,349円
期末受益権総口数	448,161,368口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,473円
期中騰落率	4.93%

計算期間	自 2021年10月19日 至 2021年11月17日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	306,898,550円
期末受益権総口数	419,795,366口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,311円
期中騰落率	△1.70%

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 2021年 8月18日 至 2021年 9月17日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額（分配落ち）	393,582,646円
期末受益権総口数	764,094,091口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,151円

期中騰落率	1.80%
-------	-------

計算期間	自 2021年 9月18日 至 2021年10月18日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額（分配落ち）	386,215,176円
期末受益権総口数	748,678,721口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,159円
期中騰落率	1.03%

計算期間	自 2021年10月19日 至 2021年11月17日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額（分配落ち）	372,315,133円
期末受益権総口数	748,188,391口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,976円
期中騰落率	△2.67%