

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年8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 ステファニー・ドゥルーズ
【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 2022年 5月18日 至 2022年 6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）	228,166,507円
期末受益権総口数	333,456,060口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,842円
期中騰落率	1.74%

計算期間	自 2022年 6月18日 至 2022年 7月19日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	232,999,299円
期末受益権総口数	331,560,767口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,027円
期中騰落率	3.22%

計算期間	自 2022年 7月20日 至 2022年 8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）	240,584,469円
期末受益権総口数	331,733,421口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,252円
期中騰落率	3.70%

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 2022年 5月18日 至 2022年 6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）	312,861,411円
期末受益権総口数	677,301,023口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,619円

期中騰落率	2.04%
-------	-------

計算期間	自 2022年 6月18日 至 2022年 7月19日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額（分配落ち）	311,076,990円
期末受益権総口数	673,132,310口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,621円
期中騰落率	1.02%

計算期間	自 2022年 7月20日 至 2022年 8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）	316,114,650円
期末受益権総口数	656,926,256口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,812円
期中騰落率	5.11%