

【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11月30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 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 8月18日 至 2022年 9月20日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	234,327,711円
期末受益権総口数	328,895,529口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,125円
期中騰落率	1.27%

計算期間	自 2022年 9月21日 至 2022年10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）	207,673,854円
期末受益権総口数	305,545,300口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,797円
期中騰落率	4.11%

計算期間	自 2022年10月18日 至 2022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）	213,374,775円
期末受益権総口数	305,728,496口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,979円
期中騰落率	3.19%

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 8月18日 至 2022年 9月20日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額（分配落ち）	313,929,489円
期末受益権総口数	657,211,181口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,777円

期中騰落率	0.21%
-------	-------

計算期間	自 2022年 9月21日 至 2022年10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)	299,342,235円
期末受益権総口数	645,301,910口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,639円
期中騰落率	1.95%

計算期間	自 2022年10月18日 至 2022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)	289,037,507円
期末受益権総口数	615,065,222口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,699円
期中騰落率	2.26%