

【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3月25日提出
【ファンド名】	MHAMトリニティオープン（毎月決算型）
【発行者名】	アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】	三木谷 正直
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】	03-6774-5100
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

「金融商品取引法」（昭和23年法律第25号）第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号）第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

MHAMトリニティオープン（毎月決算型）

計算期間	第160計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 9日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	10,833,243,142円
期末受益権口数	12,642,099,494口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,569円
期中騰落率	△1.68%

計算期間	第161計算期間 自 平成31年 1月10日 至 平成31年 2月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	10,865,401,758円
期末受益権口数	12,495,831,148口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,695円
期中騰落率	1.59%

計算期間	第162計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月11日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	10,801,870,777円
期末受益権口数	12,351,184,116口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,746円
期中騰落率	0.70%