

**【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11月29日提出
【ファンド名】	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3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】

## エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース

計算期間	自 2019年 8月21日 至 2019年 9月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	437,095,204円
期末受益権総口数	670,057,495口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,523円
期中騰落率	0.74%

計算期間	自 2019年 9月21日 至 2019年10月21日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	435,141,871円
期末受益権総口数	667,469,584口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,519円
期中騰落率	0.32%

計算期間	自 2019年10月22日 至 2019年11月20日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	435,816,891円
期末受益権総口数	667,425,827口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,530円
期中騰落率	0.55%

## エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース

計算期間	自 2019年 8月21日 至 2019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）	622,331,096円
期末受益権総口数	1,797,751,627口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,462円

期中騰落率	3.46%
-------	-------

計算期間	自 2019年 9月21日 至 2019年10月21日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	620,297,099円
期末受益権総口数	1,789,014,621口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,467円
期中騰落率	1.16%

計算期間	自 2019年10月22日 至 2019年11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)	602,990,047円
期末受益権総口数	1,754,437,113口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,437円
期中騰落率	0.14%