

【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4月28日提出
【ファンド名】	アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）
【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】

アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2022年 2月16日 至 2022年 3月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	230,552,124円
期末受益権総口数	438,495,020口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,258円
期中騰落率	3.60%

計算期間	自 2022年 3月16日 至 2022年 4月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	237,167,008円
期末受益権総口数	416,708,195口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,691円
期中騰落率	9.00%

アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2022年 2月16日 至 2022年 3月15日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	259,500,498円
期末受益権総口数	796,230,489口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,259円
期中騰落率	5.63%

計算期間	自 2022年 3月16日 至 2022年 4月15日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	257,807,671円
期末受益権総口数	779,594,051口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,307円

期中騰落率	2.24%
-------	-------