

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年8月31日提出
【ファンド名】	日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（ブラジルリアルコース） 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（中国元コース） 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（ネクストBRICS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 柴田 拓美
【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】

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（ブラジルリアルコース）

計算期間	自 2018年 5月 8日 至 2018年 6月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	19,552,666,400円
期末受益権総口数	82,198,381,711口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,379円
期中騰落率	5.66%

計算期間	自 2018年 6月 5日 至 2018年 7月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	18,347,653,659円
期末受益権総口数	80,985,532,822口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,266円
期中騰落率	3.91%

計算期間	自 2018年 7月 4日 至 2018年 8月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	18,988,893,245円
期末受益権総口数	80,027,449,401口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,373円
期中騰落率	5.60%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）

計算期間	自 2018年 5月 8日 至 2018年 6月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	4,771,519,190円
期末受益権総口数	12,562,072,960口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,798円

期中騰落率	1.65%
-------	-------

計算期間	自 2018年 6月 5日 至 2018年 7月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	4,541,054,314円
期末受益権総口数	12,403,714,449口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,661円
期中騰落率	3.08%

計算期間	自 2018年 7月 4日 至 2018年 8月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	4,536,981,305円
期末受益権総口数	12,095,081,252口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,751円
期中騰落率	3.00%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース)

計算期間	自 2018年 5月 8日 至 2018年 6月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	143,487,181円
期末受益権総口数	284,086,100口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,051円
期中騰落率	2.24%

計算期間	自 2018年 6月 5日 至 2018年 7月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	137,158,207円
期末受益権総口数	284,334,391口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,824円
期中騰落率	4.10%

計算期間	自 2018年 7月 4日 至 2018年 8月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	137,801,996円

期末受益権総口数	284,264,325口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,848円
期中騰落率	0.91%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース)

計算期間	自 2018年 5月 8日 至 2018年 6月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	117,422,552円
期末受益権総口数	251,259,466口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,673円
期中騰落率	4.03%

計算期間	自 2018年 6月 5日 至 2018年 7月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	109,296,974円
期末受益権総口数	244,326,136口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,473円
期中騰落率	3.85%

計算期間	自 2018年 7月 4日 至 2018年 8月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	111,380,370円
期末受益権総口数	244,154,942口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,562円
期中騰落率	2.44%