

【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】	A B グローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジなし A B グローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）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 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】

A B グローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジなし

計算期間	自 2018年 5月23日 至 2018年 6月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	23,101,496円
期末受益権総口数	23,963,927口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,640円
期中騰落率	0.97%

計算期間	自 2018年 6月23日 至 2018年 7月23日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	23,408,282円
期末受益権総口数	24,030,198口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,741円
期中騰落率	1.41%

計算期間	自 2018年 7月24日 至 2018年 8月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	23,130,764円
期末受益権総口数	24,063,854口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,612円
期中騰落率	0.96%

A B グローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジあり

計算期間	自 2018年 5月23日 至 2018年 6月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	5,174,259円
期末受益権総口数	5,931,172口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,724円

期中騰落率	0.10%
-------	-------

計算期間	自 2018年 6月23日 至 2018年 7月23日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	5,088,154円
期末受益権総口数	5,839,003口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,714円
期中騰落率	0.29%

計算期間	自 2018年 7月24日 至 2018年 8月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	4,154,020円
期末受益権総口数	4,801,356口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,652円
期中騰落率	0.31%