

【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】	グローバルＣｏＣｏ債ファンド ヘッジなしコース グローバルＣｏＣｏ債ファンド 円ヘッジコース
【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】

グローバルC o C o債ファンド ヘッジなしコース

計算期間	自 2018年 5月18日 至 2018年 6月18日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額（分配落ち）	690,069,213円
期末受益権総口数	732,336,112口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,423円
期中騰落率	1.68%

計算期間	自 2018年 6月19日 至 2018年 7月17日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額（分配落ち）	691,642,683円
期末受益権総口数	729,573,899口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,480円
期中騰落率	1.19%

計算期間	自 2018年 7月18日 至 2018年 8月17日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額（分配落ち）	653,160,482円
期末受益権総口数	713,778,278口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,151円
期中騰落率	2.89%

グローバルC o C o債ファンド 円ヘッジコース

計算期間	自 2018年 5月18日 至 2018年 6月18日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	3,045,914,058円
期末受益権総口数	3,094,983,063口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,841円

期中騰落率	1.34%
-------	-------

計算期間	自 2018年 6月19日 至 2018年 7月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	3,032,621,232円
期末受益権総口数	3,121,090,126口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,717円
期中騰落率	0.75%

計算期間	自 2018年 7月18日 至 2018年 8月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	3,097,242,389円
期末受益権総口数	3,219,963,396口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,619円
期中騰落率	0.49%