

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年2月28日提出
【ファンド名】	グローバルC o C o債ファンド ヘッジなしコース グローバルC o C o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 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】

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 2019年11月19日 至 2019年12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）	507,466,464円
期末受益権総口数	542,189,291口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,360円
期中騰落率	3.80%

計算期間	自 2019年12月18日 至 2020年 1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）	508,840,461円
期末受益権総口数	542,987,103口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,371円
期中騰落率	0.71%

計算期間	自 2020年 1月18日 至 2020年 2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）	510,198,877円
期末受益権総口数	543,311,905口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,391円
期中騰落率	0.80%

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 2019年11月19日 至 2019年12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）	2,369,580,614円
期末受益権総口数	2,406,482,708口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	9,847円

期中騰落率	2.23%
-------	-------

計算期間	自 2019年12月18日 至 2020年 1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)	2,526,428,574円
期末受益権総口数	2,569,656,688口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,832円
期中騰落率	0.36%

計算期間	自 2020年 1月18日 至 2020年 2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)	2,724,788,693円
期末受益権総口数	2,739,243,800口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,947円
期中騰落率	1.68%