

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023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 先進国高金利通貨コース グローバルC o C o債ファンド 新興国高金利通貨コース
【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 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】

## グローバルC o C o債ファンド 先進国高金利通貨コース

計算期間	自 2022年11月18日 至 2022年12月19日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	209,462,811円
期末受益権総口数	302,922,259口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,915円
期中騰落率	0.42%

計算期間	自 2022年12月20日 至 2023年 1月17日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	200,115,928円
期末受益権総口数	303,103,723口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,602円
期中騰落率	4.02%

計算期間	自 2023年 1月18日 至 2023年 2月17日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額（分配落ち）	198,644,087円
期末受益権総口数	289,362,568口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	6,865円
期中騰落率	4.51%

## グローバルC o C o債ファンド 新興国高金利通貨コース

計算期間	自 2022年11月18日 至 2022年12月19日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額（分配落ち）	301,582,659円
期末受益権総口数	648,616,292口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,650円

期中騰落率	0.09%
-------	-------

計算期間	自 2022年12月20日 至 2023年 1月17日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額(分配落ち)	269,885,558円
期末受益権総口数	591,967,391口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,559円
期中騰落率	0.99%

計算期間	自 2023年 1月18日 至 2023年 2月17日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額(分配落ち)	263,486,327円
期末受益権総口数	558,577,804口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,717円
期中騰落率	4.45%