

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年1月31日提出
【ファンド名】	ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース（為替ヘッジなし） ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース（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 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】

## ピムコ・ハイールド・ファンド Aコース（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2023年10月21日 至 2023年11月20日
1万口当り収益分配金	44円
期末純資産総額（分配落ち）	5,434,113,375円
期末受益権総口数	4,979,211,438口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,914円
期中騰落率	3.36%
計算期間	自 2023年11月21日 至 2023年12月20日
1万口当り収益分配金	44円
期末純資産総額（分配落ち）	5,419,333,011円
期末受益権総口数	4,976,092,365口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,891円
期中騰落率	0.19%
計算期間	自 2023年12月21日 至 2024年 1月22日
1万口当り収益分配金	41円
期末純資産総額（分配落ち）	5,543,025,974円
期末受益権総口数	4,963,132,301口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,168円
期中騰落率	2.92%

## ピムコ・ハイールド・ファンド Bコース（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2023年10月21日 至 2023年11月20日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	804,714,973円
期末受益権総口数	1,085,323,300口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,415円
期中騰落率	2.98%
計算期間	自 2023年11月21日 至 2023年12月20日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	828,574,243円
期末受益権総口数	1,081,621,378口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,660円
期中騰落率	3.37%

計算期間	自 2023年12月21日 至 2024年 1月22日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	808,135,840円
期末受益権総口数	1,062,103,706口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,609円
期中騰落率	0.60%