

【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2月29日提出
【ファンド名】	日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（ブラジルリアルコース） 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）
【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】

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（ブラジルリアルコース）

計算期間	自 2023年11月 7日 至 2023年12月 4日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	7,918,501,402円
期末受益権総口数	48,165,074,566口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,644円
期中騰落率	2.04%
計算期間	自 2023年12月 5日 至 2024年 1月 4日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	7,777,845,859円
期末受益権総口数	47,759,154,745口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,629円
期中騰落率	0.30%
計算期間	自 2024年 1月 5日 至 2024年 2月 5日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額（分配落ち）	7,836,505,327円
期末受益権総口数	47,281,183,269口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	1,657円
期中騰落率	2.33%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）

計算期間	自 2023年11月 7日 至 2023年12月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	2,024,854,476円
期末受益権総口数	6,758,064,187口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,996円
期中騰落率	1.00%
計算期間	自 2023年12月 5日 至 2024年 1月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額（分配落ち）	1,983,157,242円
期末受益権総口数	6,745,292,956口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	2,940円
期中騰落率	1.20%

計算期間	自 2024年 1月 5日 至 2024年 2月 5日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,030,726,892円
期末受益権総口数	6,673,432,078口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,043円
期中騰落率	4.18%