

**【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14日提出
【ファンド名】	時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11
【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】

「時間分散型バランスファンド（安定指向）2016-11」（以下、「当ファンド」といいます。）は繰上償還することとなりましたので、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14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

イ 繰上償還の年月日  
2024年2月22日

ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由  
信託約款第41条第2項にあらかじめ定められた要件「2026年6月30日以前の毎営業日において、この信託の1万口当たり基準価額が13,000円以上となった場合は、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させる」を満たしたため、繰上償還することとなりました。

ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧  
当ファンドの知っている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。  
また、日興アセットマネジメント株式会社のホームページ（[www.nikkoam.com/](http://www.nikkoam.com/)）に繰上償還に関するお知らせを掲載します。