

【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】	グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし） グローバル・ハイブリッド・プレミア（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】

グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2023年11月18日 至 2023年12月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	63,761,447円
期末受益権総口数	60,322,886口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,570円
期中騰落率	0.58%
計算期間	自 2023年12月19日 至 2024年 1月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	63,457,739円
期末受益権総口数	58,466,764口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,854円
期中騰落率	3.07%
計算期間	自 2024年 1月18日 至 2024年 2月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	63,782,942円
期末受益権総口数	57,644,082口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,065円
期中騰落率	2.31%

グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2023年11月18日 至 2023年12月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	48,232,034円
期末受益権総口数	58,970,972口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,179円
期中騰落率	4.38%
計算期間	自 2023年12月19日 至 2024年 1月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	41,226,708円
期末受益権総口数	50,953,060口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	8,091円
期中騰落率	0.59%

計算期間	自 2024年 1月18日 至 2024年 2月19日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	39,630,125円
期末受益権総口数	49,086,008口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,074円
期中騰落率	0.28%