## 【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4月30日提出

【ファンド名】 日興グローバルREITファンド毎月分配型 A (ヘッジなし)

【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】

日興グローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)

| 期末純資産総額 (分配落ち) 26,264,513,093円<br>期末受益権総口数 117,550,348,934口<br>期末1万口当り純資産額 (分配落ち) 2,234円<br>期中騰落率 0.85%<br>計算期間 宜 2024年 2月 6日<br>至 2024年 3月 5日<br>1万口当り収益分配金 15円<br>期末純資産総額 (分配落ち) 26,706,490,593円<br>期末受益権総口数 116,376,374,568口<br>期末1万口当り純資産額 (分配落ち) 2,295円<br>期中騰落率 3.40%<br>計算期間 自 2024年 3月 6日<br>至 2024年 4月 5日<br>1万口当り収益分配金 15円<br>東末純資産総額 (分配落ち) 2,295円<br>期末純資産総額 (分配落ち) 25,832,978,735円<br>明末純資産総額 (分配落ち) 25,832,978,735円<br>明末経資産総額 (分配落ち) 25,832,978,735円<br>明末発益権総口数 116,034,430,060口<br>明末1万口当り純資産額 (分配落ち) 25,832,978,735円   |                          |                   |
|--|--------------------------|-------------------|
| 15円   15 | 計算期間                     |                   |
| 期末受益権総口数 117,550,348,934口 期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,234円 明中騰落率 0.85% 自 2024年 2月 6日 至 2024年 3月 5日 15円 明末純資産総額(分配落ち) 26,706,490,593円 明末受益権総口数 116,376,374,568口 明末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,295円 明末増加 自 2024年 3月 6日 至 2024年 4月 5日 15円 財産済産総額(分配落ち) 15円 明末経済産総額(分配落ち) 15円 日 2024年 3月 6日 至 2024年 4月 5日 15円 日 2024年 3月 6日 日 2024年 4月 5日 15円 日 2024年 3月 6日 日 2024年 4月 5日 15円 日 2024年 3月 6日 日 2024年 4月 5日 15円 日 2024年 3月 6日 日 2024年 4月 5日 15円  | <br>  1万口当り収益分配金         |                   |
| 期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,234円<br>期中騰落率 0.85%<br>計算期間 宜 2024年 2月 6日<br>至 2024年 3月 5日<br>1万口当り収益分配金 15円<br>期末純資産総額(分配落ち) 26,706,490,593円<br>期末受益権総口数 116,376,374,568口<br>期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,295円<br>期中騰落率 3.40%<br>計算期間 宜 2024年 3月 6日<br>至 2024年 4月 5日<br>1万口当り収益分配金 15円<br>期末純資産総額(分配落ち) 25,832,978,735円<br>期末純資産総額(分配落ち) 25,832,978,735円   |                          |                   |
| 開中騰落率 0.85% 計算期間 自 2024年 2月 6日 至 2024年 3月 5日 1万口当り収益分配金 15円 現未純資産総額(分配落ち) 26,706,490,593円 期末受益権総口数 116,376,374,568口 現末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,295円 期中騰落率 3.40% 計算期間 自 2024年 3月 6日 至 2024年 4月 5日 1万口当り収益分配金 15円 期末純資産総額(分配落ち) 25,832,978,735円 期末発資産総額(分配落ち) 25,832,978,735円 期末受益権総口数 116,034,430,060口 期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,226円  |                          | 117,550,348,934 🗆 |
| 自 2024年 2月 6日<br>至 2024年 3月 5日  15円  1万口当り収益分配金 15円<br>期末純資産総額(分配落ち) 26,706,490,593円<br>期末受益権総口数 116,376,374,568口<br>期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,295円<br>期中騰落率 3,40%<br>計算期間 自 2024年 3月 6日<br>至 2024年 4月 5日  1万口当り収益分配金 15円<br>期末純資産総額(分配落ち) 25,832,978,735円<br>期末純資産総額(分配落ち) 25,832,978,735円<br>期末受益権総口数 116,034,430,060口<br>期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,226円   | ├──<br>期末1万口当り純資産額(分配落ち) | 2,234円            |
|  | 期中騰落率                    | 0.85%             |
| 期末純資産総額(分配落ち) 26,706,490,593円<br>期末受益権総口数 116,376,374,568口<br>期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,295円<br>期中騰落率 3,40%<br>計算期間 自 2024年 3月 6日<br>至 2024年 4月 5日<br>1万口当り収益分配金 15円<br>期末純資産総額(分配落ち) 25,832,978,735円<br>期末受益権総口数 116,034,430,060口<br>期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,226円   | 計算期間                     |                   |
| 期末受益権総口数 116,376,374,568口 116,376,374,568口 期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,295円 期中騰落率 3.40% 自 2024年 3月 6日 至 2024年 4月 5日 15円 1万口当り収益分配金 15円 期末純資産総額(分配落ち) 25,832,978,735円 期末受益権総口数 116,034,430,060口 期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,226円  | 1万口当り収益分配金               | 15円               |
| 期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,295円<br>期中騰落率 3.40%<br>計算期間 自 2024年 3月 6日<br>至 2024年 4月 5日<br>1万口当り収益分配金 15円<br>期末純資産総額(分配落ち) 25,832,978,735円<br>期末受益権総口数 116,034,430,060口<br>期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,226円   | 期末純資産総額(分配落ち)            | 26,706,490,593円   |
| 期中騰落率 3.40%<br>計算期間 自 2024年 3月 6日<br>至 2024年 4月 5日<br>1万口当り収益分配金 15円<br>期末純資産総額(分配落ち) 25,832,978,735円<br>期末受益権総口数 116,034,430,060口<br>期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,226円   | 期末受益権総口数                 | 116,376,374,568□  |
| 計算期間自 2024年 3月 6日<br>至 2024年 4月 5日1万口当り収益分配金15円期末純資産総額(分配落ち)25,832,978,735円期末受益権総口数116,034,430,060口期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,226円   | 期末1万口当り純資産額(分配落ち)        | 2,295円            |
| 計算期間至 2024年 4月 5日1万口当り収益分配金15円期末純資産総額(分配落ち)25,832,978,735円期末受益権総口数116,034,430,060口期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,226円  | 期中騰落率                    | 3.40%             |
| 期末純資産総額(分配落ち)25,832,978,735円期末受益権総口数116,034,430,060口期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,226円  | 計算期間                     |                   |
| 期末受益権総口数 116,034,430,060口<br>期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,226円  | 1万口当り収益分配金               | 15円               |
| 期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,226円   | 期末純資産総額(分配落ち)            | 25,832,978,735円   |
|  | 期末受益権総口数                 | 116,034,430,060□  |
| 期中騰落率 2.35%  | 期末1万口当り純資産額(分配落ち)        | 2,226円            |
|  | 期中騰落率                    | 2.35%             |