

【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】	アジア社債ファンド Aコース（為替ヘッジあり） アジア社債ファンド Bコース（為替ヘッジなし）
【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】

アジア社債ファンド Aコース（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2024年 1月16日 至 2024年 2月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	2,449,100,806円
期末受益権総口数	6,162,391,726口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,974円
期中騰落率	0.20%
計算期間	自 2024年 2月16日 至 2024年 3月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	2,415,688,773円
期末受益権総口数	6,092,669,372口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,965円
期中騰落率	0.53%
計算期間	自 2024年 3月16日 至 2024年 4月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額（分配落ち）	2,361,402,296円
期末受益権総口数	6,028,513,548口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	3,917円
期中騰落率	0.45%

アジア社債ファンド Bコース（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2024年 1月16日 至 2024年 2月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	9,551,495,723円
期末受益権総口数	19,911,022,409口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,797円
期中騰落率	4.31%
計算期間	自 2024年 2月16日 至 2024年 3月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額（分配落ち）	9,318,470,379円
期末受益権総口数	19,709,384,844口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,728円
期中騰落率	0.60%

計算期間	自 2024年 3月16日 至 2024年 4月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	9,497,782,407円
期末受益権総口数	19,632,276,111口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,838円
期中騰落率	3.17%