

【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7月31日提出
【ファンド名】	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）
【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】

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）

計算期間	自 2024年 4月16日 至 2024年 5月15日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	15,183,916,491円
期末受益権総口数	28,269,049,517口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,371円
期中騰落率	3.27%
計算期間	自 2024年 5月16日 至 2024年 6月17日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	15,310,506,051円
期末受益権総口数	28,145,821,157口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,440円
期中騰落率	1.75%
計算期間	自 2024年 6月18日 至 2024年 7月16日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	15,341,773,322円
期末受益権総口数	27,943,590,325口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,490円
期中騰落率	1.38%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）

計算期間	自 2024年 4月16日 至 2024年 5月15日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	2,038,271,647円
期末受益権総口数	4,790,381,438口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,255円
期中騰落率	0.54%
計算期間	自 2024年 5月16日 至 2024年 6月17日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額（分配落ち）	2,021,164,498円
期末受益権総口数	4,750,807,174口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,254円
期中騰落率	0.56%

計算期間	自 2024年 6月18日 至 2024年 7月16日
1万口当り収益分配金	25円
期末純資産総額(分配落ち)	2,008,563,509円
期末受益権総口数	4,719,841,337口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,256円
期中騰落率	0.63%