

【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10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 7月17日 至 2024年 8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）	14,398,598,531円
期末受益権総口数	27,875,527,200口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,165円
期中騰落率	5.46%
計算期間	自 2024年 8月16日 至 2024年 9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）	13,999,809,489円
期末受益権総口数	27,804,557,452口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,035円
期中騰落率	2.03%
計算期間	自 2024年 9月18日 至 2024年10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）	14,756,086,352円
期末受益権総口数	27,754,192,586口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	5,317円
期中騰落率	6.10%

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 7月17日 至 2024年 8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）	2,019,359,730円
期末受益権総口数	4,732,070,952口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,267円
期中騰落率	0.85%
計算期間	自 2024年 8月16日 至 2024年 9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）	2,033,601,656円
期末受益権総口数	4,718,152,233口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	4,310円
期中騰落率	1.59%

計算期間	自 2024年 9月18日 至 2024年10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)	1,987,460,446円
期末受益権総口数	4,677,146,965口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,249円
期中騰落率	0.84%