

**【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11月29日提出
【ファンド名】	グローバルC o C o債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型） グローバルC o C o債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）
【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C o C o債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）

計算期間	自 2024年 8月20日 至 2024年 9月17日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額（分配落ち）	30,630,726,208円
期末受益権総口数	30,338,977,914口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,096円
期中騰落率	3.19%
計算期間	自 2024年 9月18日 至 2024年10月17日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額（分配落ち）	32,831,146,240円
期末受益権総口数	30,682,951,612口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,700円
期中騰落率	6.53%
計算期間	自 2024年10月18日 至 2024年11月18日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額（分配落ち）	32,976,928,938円
期末受益権総口数	30,504,766,201口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	10,810円
期中騰落率	1.54%

## グローバルC o C o債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）

計算期間	自 2024年 8月20日 至 2024年 9月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	34,467,381,671円
期末受益権総口数	45,877,879,798口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,513円
期中騰落率	0.56%
計算期間	自 2024年 9月18日 至 2024年10月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	33,548,320,729円
期末受益権総口数	44,441,051,462口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,549円
期中騰落率	1.14%

計算期間	自 2024年10月18日 至 2024年11月18日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	33,017,662,485円
期末受益権総口数	44,065,981,961口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,493円
期中騰落率	0.08%