

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年1月31日提出
【ファンド名】	ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース（為替ヘッジなし） ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース（為替ヘッジあり）
【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】

ピムコ・ハイールド・ファンド Aコース（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2024年10月22日 至 2024年11月20日
1万口当り収益分配金	48円
期末純資産総額（分配落ち）	5,751,714,701円
期末受益権総口数	4,830,841,933口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	11,906円
期中騰落率	2.85%
計算期間	自 2024年11月21日 至 2024年12月20日
1万口当り収益分配金	47円
期末純資産総額（分配落ち）	5,826,281,184円
期末受益権総口数	4,818,559,678口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,091円
期中騰落率	1.95%
計算期間	自 2024年12月21日 至 2025年 1月20日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額（分配落ち）	5,782,233,350円
期末受益権総口数	4,799,367,455口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	12,048円
期中騰落率	0.06%

ピムコ・ハイールド・ファンド Bコース（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2024年10月22日 至 2024年11月20日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	761,827,996円
期末受益権総口数	990,491,323口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,691円
期中騰落率	0.43%
計算期間	自 2024年11月21日 至 2024年12月20日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額（分配落ち）	740,715,627円
期末受益権総口数	972,057,013口
期末1万口当り純資産額（分配落ち）	7,620円
期中騰落率	0.86%

計算期間	自 2024年12月21日 至 2025年 1月20日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	735,014,497円
期末受益権総口数	959,048,836口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,664円
期中騰落率	0.64%