

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2023年4月26日
【ファンド名】	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・リアル・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】	大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	西脇 保宏
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-5555-3431
【縦覧に供する場所】	当該事項はありません。

## .【提出理由】

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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号の規定に従い、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。

## .【報告内容】

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

期別	第148計算期間
計算期間	2023年1月13日～2023年2月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	3,770,680,379円
期末受益権口数	12,615,077,792口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,989円
期中騰落率	1.48%

期別	第149計算期間
計算期間	2023年2月14日～2023年3月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	3,828,847,087円
期末受益権口数	12,505,090,053口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,062円
期中騰落率	2.78%

期別	第150計算期間
計算期間	2023年3月14日～2023年4月12日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	3,958,596,807円
期末受益権口数	12,449,859,081口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,180円
期中騰落率	4.18%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）

期別	第148計算期間
計算期間	2023年1月13日～2023年2月13日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	1,242,269,310円
期末受益権口数	1,685,818,566口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,369円
期中騰落率	0.77%

期別	第149計算期間
計算期間	2023年2月14日～2023年3月13日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	1,203,576,087円
期末受益権口数	1,670,815,292口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,204円
期中騰落率	1.97%

期別	第150計算期間
計算期間	2023年3月14日～2023年4月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	1,205,876,099円
期末受益権口数	1,665,745,454口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,239円
期中騰落率	0.76%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース(毎月分配型)

期別	第146計算期間
計算期間	2023年1月13日～2023年2月13日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	793,827,647円
期末受益権口数	811,739,557口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,779円
期中騰落率	1.19%

期別	第147計算期間
計算期間	2023年2月14日～2023年3月13日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	799,606,097円
期末受益権口数	819,064,599口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,762円
期中騰落率	0.64%

期別	第148計算期間
計算期間	2023年3月14日～2023年4月12日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	817,696,123円
期末受益権口数	840,070,890口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,734円
期中騰落率	0.53%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型）

期別	第146計算期間
計算期間	2023年1月13日～2023年2月13日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	577,557,792円
期末受益権口数	1,194,675,296口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,834円
期中騰落率	1.10%

期別	第147計算期間
計算期間	2023年2月14日～2023年3月13日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	554,168,060円
期末受益権口数	1,195,139,303口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,637円
期中騰落率	3.66%

期別	第148計算期間
計算期間	2023年3月14日～2023年4月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	556,787,423円
期末受益権口数	1,196,234,059口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,655円
期中騰落率	0.82%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型）

期別	第127計算期間
計算期間	2023年1月13日～2023年2月13日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	29,580,015円
期末受益権口数	57,878,480口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,111円
期中騰落率	6.24%

期別	第128計算期間
計算期間	2023年2月14日～2023年3月13日

1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	29,431,335円
期末受益権口数	58,415,267口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,038円
期中騰落率	0.65%

期別	第129計算期間
計算期間	2023年3月14日～2023年4月12日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	29,387,071円
期末受益権口数	58,870,247口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,992円
期中騰落率	0.12%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型）

期別	第127計算期間
計算期間	2023年1月13日～2023年2月13日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	221,045,034円
期末受益権口数	1,417,417,938口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,559円
期中騰落率	0.19%

期別	第128計算期間
計算期間	2023年2月14日～2023年3月13日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	224,152,832円
期末受益権口数	1,426,812,126口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,571円
期中騰落率	1.41%

期別	第129計算期間
計算期間	2023年3月14日～2023年4月12日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	226,424,726円
期末受益権口数	1,422,540,730口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,592円
期中騰落率	1.97%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型）

期別	第127計算期間
計算期間	2023年1月13日～2023年2月13日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	261,375,416円
期末受益権口数	742,085,666口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,522円
期中騰落率	0.06%

期別	第128計算期間
計算期間	2023年2月14日～2023年3月13日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	267,605,542円
期末受益権口数	753,735,269口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,550円
期中騰落率	2.21%

期別	第129計算期間
計算期間	2023年3月14日～2023年4月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	274,180,332円
期末受益権口数	757,010,545口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,622円
期中騰落率	3.44%