

【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1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】	佐竹 優子
【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157計算期間
計算期間	2023年10月13日～2023年11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）	4,304,597,215円
期末受益権口数	11,544,916,026口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,729円
期中騰落率	5.18%

期別	第158計算期間
計算期間	2023年11月14日～2023年12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）	4,190,306,275円
期末受益権口数	11,375,587,548口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,684円
期中騰落率	0.94%

期別	第159計算期間
計算期間	2023年12月13日～2024年1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）	4,332,306,965円
期末受益権口数	11,326,426,561口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,825円
期中騰落率	4.10%

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157計算期間
計算期間	2023年10月13日～2023年11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）	914,693,138円
期末受益権口数	1,328,596,167口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,885円
期中騰落率	0.06%

期別	第158計算期間
計算期間	2023年11月14日～2023年12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）	929,479,992円
期末受益権口数	1,324,522,280口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,017円
期中騰落率	2.21%

期別	第159計算期間
計算期間	2023年12月13日～2024年1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）	943,664,734円
期末受益権口数	1,322,690,607口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,134円
期中騰落率	1.95%

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155計算期間
計算期間	2023年10月13日～2023年11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）	854,971,118円
期末受益権口数	815,244,940口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,487円
期中騰落率	2.06%

期別	第156計算期間
計算期間	2023年11月14日～2023年12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）	846,231,392円
期末受益権口数	819,081,895口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,331円
期中騰落率	0.72%

期別	第157計算期間
計算期間	2023年12月13日～2024年1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）	863,726,740円
期末受益権口数	823,291,432口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,491円
期中騰落率	2.32%

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155計算期間
計算期間	2023年10月13日～2023年11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）	561,798,211円
期末受益権口数	1,154,318,069口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,867円
期中騰落率	0.85%

期別	第156計算期間
計算期間	2023年11月14日～2023年12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）	573,195,323円
期末受益権口数	1,153,600,461口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,969円
期中騰落率	2.51%

期別	第157計算期間
計算期間	2023年12月13日～2024年1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）	586,365,483円
期末受益権口数	1,143,150,007口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,129円
期中騰落率	3.62%

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136計算期間
計算期間	2023年10月13日～2023年11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）	31,423,425円
期末受益権口数	58,687,544口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,354円
期中騰落率	2.53%

期別	第137計算期間
計算期間	2023年11月14日～2023年12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）	30,588,183円
期末受益権口数	58,999,098口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,185円
期中騰落率	2.41%

期別	第138計算期間
計算期間	2023年12月13日～2024年1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）	31,956,601円
期末受益権口数	59,185,108口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,399円
期中騰落率	4.90%

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136計算期間
計算期間	2023年10月13日～2023年11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）	204,841,710円
期末受益権口数	1,387,027,585口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,477円
期中騰落率	1.99%

期別	第137計算期間
計算期間	2023年11月14日～2023年12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）	204,872,466円
期末受益権口数	1,387,523,766口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,477円
期中騰落率	0.68%

期別	第138計算期間
計算期間	2023年12月13日～2024年1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）	204,225,177円
期末受益権口数	1,377,027,832口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,483円
期中騰落率	1.08%

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136計算期間
計算期間	2023年10月13日～2023年11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）	257,976,128円
期末受益権口数	676,478,329口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,814円
期中騰落率	4.97%

期別	第137計算期間
計算期間	2023年11月14日～2023年12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）	264,932,527円
期末受益権口数	702,536,932口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,771円
期中騰落率	0.18%

期別	第138計算期間
計算期間	2023年12月13日～2024年1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）	274,145,873円
期末受益権口数	710,544,543口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,858円
期中騰落率	3.63%