

【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29日

【ファンド名】 DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり）
DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし）

【発行者名】 ドイチェ・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 弘貴・ゲアハルト・ヴィースホイ

【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー

【事務連絡者氏名】 砂田 光

【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー

【電話番号】 03(5156)5000

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり）」（以下「Aコース」といいます。）及び「DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし）」（以下「Bコース」といいます。）について、金融商品取引法第24条の5第4項及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。

2【報告内容】

< Aコース >

計算期間	第172期 (2023年10月21日～ 2023年11月20日)	第173期 (2023年11月21日～ 2023年12月20日)	第174期 (2023年12月21日～ 2024年1月22日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	38,520,292,256円	38,293,533,931円	37,412,156,125円
期末受益権口数	58,273,583,119口	55,852,135,033口	55,418,254,318口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	6,610円	6,856円	6,751円
期中騰落率	3.4%	4.0%	1.2%

< Bコース >

計算期間	第172期 (2023年10月21日～ 2023年11月20日)	第173期 (2023年11月21日～ 2023年12月20日)	第174期 (2023年12月21日～ 2024年1月22日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	30,619,541,067円	31,765,100,169円	32,596,543,693円
期末受益権口数	29,633,489,007口	30,615,952,099口	30,921,751,486口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	10,333円	10,375円	10,542円
期中騰落率	4.8%	0.8%	2.0%

(注) 期中騰落率は、期末基準価額（収益分配金を含みます。）の期首基準価額に対する比率です。