

【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3月7日
【ファンド名】	通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株（毎月分配型）米ドル・コース 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株（毎月分配型）ブラジル・リアル・コース 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株（毎月分配型）通貨セレクト・コース
【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】

通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株（毎月分配型）米ドル・コース

期別	第102計算期間
計算期間	2023年11月22日～2023年12月21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）	188,502,133円
期末受益権口数	197,338,138口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,552円
期中騰落率	2.58%

期別	第103計算期間
計算期間	2023年12月22日～2024年1月22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）	196,893,269円
期末受益権口数	197,592,973口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,965円
期中騰落率	4.74%

期別	第104計算期間
計算期間	2024年1月23日～2024年2月21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）	203,902,394円
期末受益権口数	196,415,123口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,381円
期中騰落率	4.58%

通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株（毎月分配型）ブラジル・リアル・コース

期別	第102計算期間
計算期間	2023年11月22日～2023年12月21日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	422,873,786円

期末受益権口数	823,775,609口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,133円
期中騰落率	2.64%

期別	第103計算期間
計算期間	2023年12月22日～2024年1月22日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	429,845,578円
期末受益権口数	810,402,519口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,304円
期中騰落率	3.92%

期別	第104計算期間
計算期間	2024年1月23日～2024年2月21日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	446,508,963円
期末受益権口数	807,881,730口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,527円
期中騰落率	4.77%

通貨選択型ダイワノミレーアセット・グローバル好配当株（毎月分配型）通貨セレクト・コース

期別	第102計算期間
計算期間	2023年11月22日～2023年12月21日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額（分配落）	159,482,348円
期末受益権口数	415,940,898口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,834円
期中騰落率	1.92%

期別	第103計算期間
計算期間	2023年12月22日～2024年1月22日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額（分配落）	161,071,981円
期末受益権口数	406,319,866口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,964円
期中騰落率	4.56%

期別	第104計算期間
計算期間	2024年1月23日～2024年2月21日
1万口当たり収益分配金	45.00円

期末純資産総額(分配落)	164,885,135円
期末受益権口数	400,978,581口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,112円
期中騰落率	4.87%