

【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】	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160計算期間
計算期間	2024年1月13日～2024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）	4,294,295,812円
期末受益権口数	11,150,467,718口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,851円
期中騰落率	0.94%

期別	第161計算期間
計算期間	2024年2月14日～2024年3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）	4,236,821,413円
期末受益権口数	11,091,076,809口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,820円
期中騰落率	0.55%

期別	第162計算期間
計算期間	2024年3月13日～2024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）	4,266,750,915円
期末受益権口数	10,989,305,232口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,883円
期中騰落率	1.91%

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160計算期間
計算期間	2024年1月13日～2024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）	901,834,867円
期末受益権口数	1,269,664,686口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,103円
期中騰落率	0.15%

期別	第161計算期間
計算期間	2024年2月14日～2024年3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）	899,001,020円
期末受益権口数	1,264,250,438口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,111円
期中騰落率	0.39%

期別	第162計算期間
計算期間	2024年3月13日～2024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）	880,338,270円
期末受益権口数	1,252,930,092口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,026円
期中騰落率	0.91%

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158計算期間
計算期間	2024年1月13日～2024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）	882,829,666円
期末受益権口数	826,318,174口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,684円
期中騰落率	2.60%

期別	第159計算期間
計算期間	2024年2月14日～2024年3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）	876,830,587円
期末受益権口数	833,880,004口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,515円
期中騰落率	0.83%

期別	第160計算期間
計算期間	2024年3月13日～2024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）	905,730,367円
期末受益権口数	835,796,625口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,837円
期中騰落率	3.82%

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158計算期間
計算期間	2024年1月13日～2024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）	586,797,134円
期末受益権口数	1,144,368,274口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,128円
期中騰落率	0.37%

期別	第159計算期間
計算期間	2024年2月14日～2024年3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）	586,053,973円
期末受益権口数	1,143,487,573口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,125円
期中騰落率	0.33%

期別	第160計算期間
計算期間	2024年3月13日～2024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）	597,650,344円
期末受益権口数	1,142,542,585口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,231円
期中騰落率	2.46%

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139計算期間
計算期間	2024年1月13日～2024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）	29,686,556円
期末受益権口数	54,960,696口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,401円
期中騰落率	0.78%

期別	第140計算期間
計算期間	2024年2月14日～2024年3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）	29,786,363円
期末受益権口数	54,770,417口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,438円
期中騰落率	1.43%

期別	第141計算期間
計算期間	2024年3月13日～2024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）	30,719,341円
期末受益権口数	54,970,079口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,588円
期中騰落率	3.49%

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139計算期間
計算期間	2024年1月13日～2024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）	209,751,229円
期末受益権口数	1,379,100,888口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,521円
期中騰落率	3.24%

期別	第140計算期間
計算期間	2024年2月14日～2024年3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）	196,421,389円
期末受益権口数	1,340,982,851口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,465円
期中騰落率	3.02%

期別	第141計算期間
計算期間	2024年3月13日～2024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）	205,538,059円
期末受益権口数	1,308,402,604口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,571円
期中騰落率	7.92%

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139計算期間
計算期間	2024年1月13日～2024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）	279,203,543円
期末受益権口数	714,413,467口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,908円
期中騰落率	2.59%

期別	第140計算期間
計算期間	2024年2月14日～2024年3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）	276,253,281円
期末受益権口数	721,067,499口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,831円
期中騰落率	0.69%

期別	第141計算期間
計算期間	2024年3月13日～2024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）	291,194,456円
期末受益権口数	724,159,224口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,021円
期中騰落率	6.26%