

**【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5月2日
【ファンド名】	ダイワ・ブラジル・リアル債（毎月分配型）- スーパー・ハイインカム - 50コース ダイワ・ブラジル・リアル債（毎月分配型）- スーパー・ハイインカム - 100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】

ダイワ・ブラジル・リアル債（毎月分配型）- スーパー・ハイインカム - 50  
コース

期別	第108計算期間
計算期間	2024年1月18日～2024年2月19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）	95,475,982円
期末受益権口数	387,730,525口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,462円
期中騰落率	1.01%

期別	第109計算期間
計算期間	2024年2月20日～2024年3月18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）	92,466,488円
期末受益権口数	385,065,602口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,401円
期中騰落率	1.26%

期別	第110計算期間
計算期間	2024年3月19日～2024年4月17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）	86,614,227円
期末受益権口数	384,814,990口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,251円
期中騰落率	5.00%

ダイワ・ブラジル・リアル債（毎月分配型）- スーパー・ハイインカム -  
100コース

期別	第108計算期間
計算期間	2024年1月18日～2024年2月19日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額（分配落）	535,558,873円

期末受益権口数	3,301,762,776口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,622円
期中騰落率	0.92%

期別	第109計算期間
計算期間	2024年2月20日～2024年3月18日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	524,518,526円
期末受益権口数	3,299,225,426口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,590円
期中騰落率	1.05%

期別	第110計算期間
計算期間	2024年3月19日～2024年4月17日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	484,784,124円
期末受益権口数	3,228,630,934口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,502円
期中騰落率	4.59%