

【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7月29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163計算期間
計算期間	2024年4月13日～2024年5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）	4,258,944,745円
期末受益権口数	10,842,276,597口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,928円
期中騰落率	1.42%

期別	第164計算期間
計算期間	2024年5月14日～2024年6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）	4,155,311,280円
期末受益権口数	10,798,131,666口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,848円
期中騰落率	1.78%

期別	第165計算期間
計算期間	2024年6月13日～2024年7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）	4,137,527,041円
期末受益権口数	10,685,165,661口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,872円
期中騰落率	0.88%

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163計算期間
計算期間	2024年4月13日～2024年5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）	872,150,527円
期末受益権口数	1,240,011,306口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,033円
期中騰落率	0.38%

期別	第164計算期間
計算期間	2024年5月14日～2024年6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）	865,916,991円
期末受益権口数	1,231,419,720口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,032円
期中騰落率	0.27%

期別	第165計算期間
計算期間	2024年6月13日～2024年7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）	841,727,546円
期末受益権口数	1,191,536,765口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,064円
期中騰落率	0.74%

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161計算期間
計算期間	2024年4月13日～2024年5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）	915,622,141円
期末受益権口数	829,765,654口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,035円
期中騰落率	2.57%

期別	第162計算期間
計算期間	2024年5月14日～2024年6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）	925,817,607円
期末受益権口数	831,348,558口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,136円
期中騰落率	1.64%

期別	第163計算期間
計算期間	2024年6月13日～2024年7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）	941,242,178円
期末受益権口数	834,159,997口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,284円
期中騰落率	2.05%

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161計算期間
計算期間	2024年4月13日～2024年5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）	612,808,113円
期末受益権口数	1,133,007,917口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,409円
期中騰落率	3.79%

期別	第162計算期間
計算期間	2024年5月14日～2024年6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）	619,849,595円
期末受益権口数	1,134,079,891口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,466円
期中騰落率	1.42%

期別	第163計算期間
計算期間	2024年6月13日～2024年7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）	647,881,395円
期末受益権口数	1,135,183,325口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,707円
期中騰落率	4.77%

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142計算期間
計算期間	2024年4月13日～2024年5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）	32,027,884円
期末受益権口数	55,215,217口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,801円
期中騰落率	4.53%

期別	第143計算期間
計算期間	2024年5月14日～2024年6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）	31,906,752円
期末受益権口数	55,095,670口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,791円
期中騰落率	0.52%

期別	第144計算期間
計算期間	2024年6月13日～2024年7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）	33,785,378円
期末受益権口数	55,283,480口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,111円
期中騰落率	6.22%

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142計算期間
計算期間	2024年4月13日～2024年5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）	217,098,210円
期末受益権口数	1,309,235,905口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,658円
期中騰落率	6.17%

期別	第143計算期間
計算期間	2024年5月14日～2024年6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）	222,075,893円
期末受益権口数	1,304,979,826口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,702円
期中騰落率	3.26%

期別	第144計算期間
計算期間	2024年6月13日～2024年7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）	230,197,449円
期末受益権口数	1,310,425,035口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,757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）通貨セレクト・コース（毎月分配型）

期別	第142計算期間
計算期間	2024年4月13日～2024年5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）	290,621,699円
期末受益権口数	710,420,680口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,091円
期中騰落率	2.98%

期別	第143計算期間
計算期間	2024年5月14日～2024年6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）	285,216,933円
期末受益権口数	708,289,489口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,027円
期中騰落率	0.34%

期別	第144計算期間
計算期間	2024年6月13日～2024年7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）	292,981,910円
期末受益権口数	710,110,502口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,126円
期中騰落率	3.70%