

【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10月22日
【ファンド名】	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型）
【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・グローバル債券ファンド（毎月分配型）

期別	第249計算期間
計算期間	2024年7月6日～2024年8月5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）	80,386,023,911円
期末受益権口数	114,693,302,144口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,009円
期中騰落率	8.46%

期別	第250計算期間
計算期間	2024年8月6日～2024年9月5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）	81,020,215,458円
期末受益権口数	114,090,663,604口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,101円
期中騰落率	1.46%

期別	第251計算期間
計算期間	2024年9月6日～2024年10月7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）	82,708,004,988円
期末受益権口数	113,499,842,623口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,287円
期中騰落率	2.76%