

【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166計算期間
計算期間	2024年7月13日～2024年8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）	3,795,308,682円
期末受益権口数	10,628,420,848口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,571円
期中騰落率	7.52%

期別	第167計算期間
計算期間	2024年8月14日～2024年9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）	3,584,344,887円
期末受益権口数	10,496,680,545口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,415円
期中騰落率	4.09%

期別	第168計算期間
計算期間	2024年9月13日～2024年10月15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）	3,776,888,072円
期末受益権口数	10,362,637,021口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,645円
期中騰落率	7.03%

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166計算期間
計算期間	2024年7月13日～2024年8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）	835,906,854円
期末受益権口数	1,179,303,972口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,088円
期中騰落率	0.62%

期別	第167計算期間
計算期間	2024年8月14日～2024年9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）	846,934,343円
期末受益権口数	1,180,544,069口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,174円
期中騰落率	1.50%

期別	第168計算期間
計算期間	2024年9月13日～2024年10月15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）	848,078,956円
期末受益権口数	1,181,770,259口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,176円
期中騰落率	0.31%

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164計算期間
計算期間	2024年7月13日～2024年8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）	634,438,239円
期末受益権口数	606,135,145口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,467円
期中騰落率	6.53%

期別	第165計算期間
計算期間	2024年8月14日～2024年9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）	607,744,213円
期末受益権口数	594,353,943口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,225円
期中騰落率	1.55%

期別	第166計算期間
計算期間	2024年9月13日～2024年10月15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）	643,634,110円
期末受益権口数	596,459,445口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,791円
期中騰落率	6.32%

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164計算期間
計算期間	2024年7月13日～2024年8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）	585,379,867円
期末受益権口数	1,136,105,707口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,153円
期中騰落率	9.36%

期別	第165計算期間
計算期間	2024年8月14日～2024年9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）	572,634,037円
期末受益権口数	1,125,804,675口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,086円
期中騰落率	0.91%

期別	第166計算期間
計算期間	2024年9月13日～2024年10月15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）	616,946,485円
期末受益権口数	1,126,945,691口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,475円
期中騰落率	8.04%

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145計算期間
計算期間	2024年7月13日～2024年8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）	30,966,664円
期末受益権口数	55,470,058口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,583円
期中騰落率	7.99%

期別	第146計算期間
計算期間	2024年8月14日～2024年9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）	31,045,719円
期末受益権口数	55,665,522口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,577円
期中騰落率	0.61%

期別	第147計算期間
計算期間	2024年9月13日～2024年10月15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）	33,944,487円
期末受益権口数	55,855,208口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,077円
期中騰落率	9.68%

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145計算期間
計算期間	2024年7月13日～2024年8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）	216,120,960円
期末受益権口数	1,314,906,198口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,644円
期中騰落率	5.86%

期別	第146計算期間
計算期間	2024年8月14日～2024年9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）	210,987,855円
期末受益権口数	1,286,827,829口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,640円
期中騰落率	0.36%

期別	第147計算期間
計算期間	2024年9月13日～2024年10月15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）	229,836,158円
期末受益権口数	1,289,941,684口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,782円
期中騰落率	9.27%

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145計算期間
計算期間	2024年7月13日～2024年8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）	267,667,454円
期末受益権口数	713,221,940口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,753円
期中騰落率	7.83%

期別	第146計算期間
計算期間	2024年8月14日～2024年9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）	258,531,419円
期末受益権口数	722,046,132口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,581円
期中騰落率	3.25%

期別	第147計算期間
計算期間	2024年9月13日～2024年10月15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）	287,911,523円
期末受益権口数	746,496,743口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,857円
期中騰落率	9.10%