

【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11月5日
【ファンド名】	ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型） - 成長の絆 - ダイワ短期国際機関債ファンド（年2回決算型） - 成長の絆（年2回） -
【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】

ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型） - 成長の絆 -

期別	第115計算期間
計算期間	2024年7月23日～2024年8月21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）	607,616,826円
期末受益権口数	864,020,466口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,032円
期中騰落率	5.80%

期別	第116計算期間
計算期間	2024年8月22日～2024年9月24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）	602,283,214円
期末受益権口数	860,888,553口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,996円
期中騰落率	0.23%

期別	第117計算期間
計算期間	2024年9月25日～2024年10月21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）	606,748,549円
期末受益権口数	852,701,965口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,116円
期中騰落率	2.00%