

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2025年1月28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169計算期間
計算期間	2024年10月16日～2024年11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）	3,754,548,388円
期末受益権口数	10,282,055,907口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,652円
期中騰落率	0.47%

期別	第170計算期間
計算期間	2024年11月13日～2024年12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）	3,594,267,355円
期末受益権口数	10,199,197,465口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,524円
期中騰落率	3.23%

期別	第171計算期間
計算期間	2024年12月13日～2025年1月14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）	3,537,767,360円
期末受益権口数	9,958,133,279口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,553円
期中騰落率	1.11%

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169計算期間
計算期間	2024年10月16日～2024年11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）	841,919,110円
期末受益権口数	1,174,650,795口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,167円
期中騰落率	0.15%

期別	第170計算期間
計算期間	2024年11月13日～2024年12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）	834,414,083円
期末受益権口数	1,165,201,153口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,161円
期中騰落率	0.20%

期別	第171計算期間
計算期間	2024年12月13日～2025年1月14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）	817,294,050円
期末受益権口数	1,165,437,698口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,013円
期中騰落率	1.79%

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167計算期間
計算期間	2024年10月16日～2024年11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）	643,861,463円
期末受益権口数	585,253,617口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,001円
期中騰落率	2.69%

期別	第168計算期間
計算期間	2024年11月13日～2024年12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）	645,911,734円
期末受益権口数	587,656,091口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,991円
期中騰落率	0.64%

期別	第169計算期間
計算期間	2024年12月13日～2025年1月14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）	644,738,387円
期末受益権口数	579,682,248口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,122円
期中騰落率	1.92%

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167計算期間
計算期間	2024年10月16日～2024年11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）	617,845,095円
期末受益権口数	1,128,001,509口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,477円
期中騰落率	0.40%

期別	第168計算期間
計算期間	2024年11月13日～2024年12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）	597,915,083円
期末受益権口数	1,129,056,133口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,296円
期中騰落率	2.94%

期別	第169計算期間
計算期間	2024年12月13日～2025年1月14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）	581,775,452円
期末受益権口数	1,118,904,261口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,200円
期中騰落率	1.44%

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148計算期間
計算期間	2024年10月16日～2024年11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）	34,517,600円
期末受益権口数	56,032,484口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,160円
期中騰落率	2.02%

期別	第149計算期間
計算期間	2024年11月13日～2024年12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）	34,406,672円
期末受益権口数	56,189,801口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,123円
期中騰落率	0.05%

期別	第150計算期間
計算期間	2024年12月13日～2025年1月14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）	32,470,117円
期末受益権口数	56,370,810口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,760円
期中騰落率	5.28%

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148計算期間
計算期間	2024年10月16日～2024年11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）	243,254,695円
期末受益権口数	1,301,987,894口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,868円
期中騰落率	5.39%

期別	第149計算期間
計算期間	2024年11月13日～2024年12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）	245,601,439円
期末受益権口数	1,296,178,069口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,895円
期中騰落率	1.98%

期別	第150計算期間
計算期間	2024年12月13日～2025年1月14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）	254,301,354円
期末受益権口数	1,299,049,116口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,958円
期中騰落率	3.85%

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148計算期間
計算期間	2024年10月16日～2024年11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）	293,100,091円
期末受益権口数	757,104,052口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,871円
期中騰落率	1.66%

期別	第149計算期間
計算期間	2024年11月13日～2024年12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）	284,818,505円
期末受益権口数	742,324,832口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,837円
期中騰落率	0.41%

期別	第150計算期間
計算期間	2024年12月13日～2025年1月14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）	283,081,588円
期末受益権口数	738,612,767口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,833円
期中騰落率	1.20%