

【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4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 佐野 径
【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172計算期間
計算期間	2025年1月15日～2025年2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）	3,600,434,723円
期末受益権口数	9,819,531,043口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,667円
期中騰落率	3.49%

期別	第173計算期間
計算期間	2025年2月13日～2025年3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）	3,431,333,533円
期末受益権口数	9,724,305,431口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,529円
期中騰落率	3.49%

期別	第174計算期間
計算期間	2025年3月13日～2025年4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）	3,199,158,569円
期末受益権口数	9,651,478,281口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,315円
期中騰落率	5.78%

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172計算期間
計算期間	2025年1月15日～2025年2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）	792,002,191円
期末受益権口数	1,123,627,879口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,049円
期中騰落率	0.80%

期別	第173計算期間
計算期間	2025年2月13日～2025年3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）	767,937,080円
期末受益権口数	1,100,304,533口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,979円
期中騰落率	0.71%

期別	第174計算期間
計算期間	2025年3月13日～2025年4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）	737,143,359円
期末受益権口数	1,093,726,142口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,740円
期中騰落率	3.14%

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170計算期間
計算期間	2025年1月15日～2025年2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）	618,946,830円
期末受益権口数	575,558,143口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,754円
期中騰落率	2.59%

期別	第171計算期間
計算期間	2025年2月13日～2025年3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）	592,116,298円
期末受益権口数	572,650,024口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,340円
期中騰落率	3.11%

期別	第172計算期間
計算期間	2025年3月13日～2025年4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）	532,456,278円
期末受益権口数	548,240,826口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,712円
期中騰落率	5.30%

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170計算期間
計算期間	2025年1月15日～2025年2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）	572,050,965円
期末受益権口数	1,111,052,463口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,149円
期中騰落率	0.60%

期別	第171計算期間
計算期間	2025年2月13日～2025年3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）	552,658,855円
期末受益権口数	1,112,182,753口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,969円
期中騰落率	3.11%

期別	第172計算期間
計算期間	2025年3月13日～2025年4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）	515,886,900円
期末受益権口数	1,110,840,637口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,644円
期中騰落率	6.14%

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151計算期間
計算期間	2025年1月15日～2025年2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）	32,036,137円
期末受益権口数	55,312,944口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,792円
期中騰落率	1.25%

期別	第152計算期間
計算期間	2025年2月13日～2025年3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）	31,371,626円
期末受益権口数	55,482,956口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,654円
期中騰落率	1.69%

期別	第153計算期間
計算期間	2025年3月13日～2025年4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）	28,097,680円
期末受益権口数	55,613,143口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,052円
期中騰落率	9.94%

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151計算期間
計算期間	2025年1月15日～2025年2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）	248,567,037円
期末受益権口数	1,294,263,950口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,921円
期中騰落率	1.38%

期別	第152計算期間
計算期間	2025年2月13日～2025年3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）	240,726,883円
期末受益権口数	1,290,648,712口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,865円
期中騰落率	2.39%

期別	第153計算期間
計算期間	2025年3月13日～2025年4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）	223,427,956円
期末受益権口数	1,273,774,725口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,754円
期中騰落率	5.42%

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151計算期間
計算期間	2025年1月15日～2025年2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）	282,264,948円
期末受益権口数	743,211,262口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,798円
期中騰落率	0.39%

期別	第152計算期間
計算期間	2025年2月13日～2025年3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）	272,334,125円
期末受益権口数	746,601,210口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,648円
期中騰落率	2.63%

期別	第153計算期間
計算期間	2025年3月13日～2025年4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）	250,621,903円
期末受益権口数	740,647,388口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,384円
期中騰落率	5.87%