

【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8月26日
【ファンド名】	ダイワ高格付カナダドル債オープン（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】

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

期別	第264計算期間
計算期間	2025年5月13日～2025年6月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	48,708,679,621円
期末受益権口数	120,447,796,079口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,044円
期中騰落率	0.37%

期別	第265計算期間
計算期間	2025年6月11日～2025年7月10日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	48,780,471,536円
期末受益権口数	119,174,802,215口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,093円
期中騰落率	1.34%

期別	第266計算期間
計算期間	2025年7月11日～2025年8月12日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	48,678,927,553円
期末受益権口数	117,700,934,327口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,136円
期中騰落率	1.17%