

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2020年4月1日
【ファンド名】	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
【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 松下 浩一
【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】	西脇 保宏
【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・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

期別	第186計算期間
計算期間	2019年12月18日～2020年1月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	9,312,848,386円
期末受益権口数	12,844,790,301口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,250円
期中騰落率	4.03%

期別	第187計算期間
計算期間	2020年1月18日～2020年2月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	9,838,551,221円
期末受益権口数	13,162,568,231口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,475円
期中騰落率	3.93%

期別	第188計算期間
計算期間	2020年2月18日～2020年3月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	6,618,352,888円
期末受益権口数	13,304,998,080口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,974円
期中騰落率	32.66%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

期別	第186計算期間
計算期間	2019年12月18日～2020年1月17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）	612,868,998,348円

期末受益権口数	2,102,115,676,661口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,915円
期中騰落率	4.90%

期別	第187計算期間
計算期間	2020年1月18日～2020年2月17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）	638,105,497,295円
期末受益権口数	2,142,893,322,041口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,978円
期中騰落率	3.53%

期別	第188計算期間
計算期間	2020年2月18日～2020年3月17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）	411,410,209,661円
期末受益権口数	2,182,358,071,168口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,885円
期中騰落率	35.36%