【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5月21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・レアル・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　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

Ⅰ．【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。

Ⅱ．【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・レアル・コース（毎月分配型）

期別	第112計算期間
計算期間	2020年1月15日～2020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）	7,020,257,192円
期末受益権口数	23,515,803,176口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,985円
期中騰落率	△5.26%

期別	第113計算期間
計算期間	2020年2月13日～2020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）	5,611,432,768円
期末受益権口数	23,225,102,228口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,416円
期中騰落率	△18.39%

期別	第114計算期間
計算期間	2020年3月13日～2020年4月13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）	4,955,970,406円
期末受益権口数	22,616,497,678口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,191円
期中騰落率	△8.49%

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112計算期間
計算期間	2020年1月15日～2020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）	2,092,418,694円
期末受益権口数	2,601,491,982口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,043円
期中騰落率	△0.11%

期別	第113計算期間
計算期間	2020年2月13日～2020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）	1,886,797,995円
期末受益権口数	2,537,802,831口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,435円
期中騰落率	△7.31%

期別	第114計算期間
計算期間	2020年3月13日～2020年4月13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）	1,773,633,348円
期末受益権口数	2,519,420,550口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,040円
期中騰落率	△5.04%

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110計算期間
計算期間	2020年1月15日～2020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）	992,872,032円
期末受益権口数	956,426,448口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,381円
期中騰落率	0.20%

期別	第111計算期間
計算期間	2020年2月13日～2020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）	831,418,869円
期末受益権口数	912,918,915口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,107円
期中騰落率	△11.50%

期別	第112計算期間
計算期間	2020年3月13日～2020年4月13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）	787,858,026円
期末受益権口数	881,795,886口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,935円
期中騰落率	△1.01%

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110計算期間
計算期間	2020年1月15日～2020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）	892,935,484円
期末受益権口数	1,966,378,981口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,541円
期中騰落率	△3.15%

期別	第111計算期間
計算期間	2020年2月13日～2020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）	758,956,081円
期末受益権口数	1,958,928,146口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,874円
期中騰落率	△13.81%

期別	第112計算期間
計算期間	2020年3月13日～2020年4月13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）	696,113,785円
期末受益権口数	1,903,456,575口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,657円
期中騰落率	△4.57%

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91計算期間
計算期間	2020年1月15日～2020年2月12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）	90,233,945円
期末受益権口数	155,175,458口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,815円
期中騰落率	△4.66%

期別	第92計算期間
計算期間	2020年2月13日～2020年3月12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）	73,287,335円
期末受益権口数	154,985,500口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,729円
期中騰落率	△17.64%

期別	第93計算期間
計算期間	2020年3月13日～2020年4月13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）	62,756,548円
期末受益権口数	150,675,373口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,165円
期中騰落率	△10.66%

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91計算期間
計算期間	2020年1月15日～2020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）	1,363,624,066円
期末受益権口数	4,174,376,772口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,267円
期中騰落率	△2.15%

期別	第92計算期間
計算期間	2020年2月13日～2020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）	1,181,013,380円
期末受益権口数	4,225,788,950口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,795円
期中騰落率	△12.92%

期別	第93計算期間
計算期間	2020年3月13日～2020年4月13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）	1,038,422,661円
期末受益権口数	4,090,346,060口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,539円
期中騰落率	△7.37%

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91計算期間
計算期間	2020年1月15日～2020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）	591,143,363円
期末受益権口数	1,273,672,760口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,641円
期中騰落率	△1.92%

期別	第92計算期間
計算期間	2020年2月13日～2020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）	485,286,330円
期末受益権口数	1,260,594,777口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,850円
期中騰落率	△15.97%

期別	第93計算期間
計算期間	2020年3月13日～2020年4月13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）	452,394,025円
期末受益権口数	1,266,810,112口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,571円
期中騰落率	△5.95%