

【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7月29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 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115計算期間
計算期間	2020年4月14日～2020年5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）	4,255,007,186円
期末受益権口数	22,313,253,084口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,907円
期中騰落率	12.05%

期別	第116計算期間
計算期間	2020年5月13日～2020年6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）	5,023,709,093円
期末受益権口数	22,026,485,526口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,281円
期中騰落率	20.66%

期別	第117計算期間
計算期間	2020年6月13日～2020年7月13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）	4,576,457,846円
期末受益権口数	21,537,182,492口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,125円
期中騰落率	6.40%

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115計算期間
計算期間	2020年4月14日～2020年5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）	1,786,628,687円
期末受益権口数	2,518,405,590口

期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,094円
期中騰落率	1.05%

期別	第116計算期間
計算期間	2020年5月13日～2020年6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)	1,813,888,438円
期末受益権口数	2,451,619,542口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,399円
期中騰落率	4.58%

期別	第117計算期間
計算期間	2020年6月13日～2020年7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)	1,806,461,272円
期末受益権口数	2,441,727,675口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,398円
期中騰落率	0.26%

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113計算期間
計算期間	2020年4月14日～2020年5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)	784,994,562円
期末受益権口数	883,880,283口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,881円
期中騰落率	0.29%

期別	第114計算期間
計算期間	2020年5月13日～2020年6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)	808,445,615円
期末受益権口数	884,726,009口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,138円
期中騰落率	3.79%

期別	第115計算期間
計算期間	2020年6月13日～2020年7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)	736,358,154円
期末受益権口数	809,226,858口

期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,100円
期中騰落率	0.46%

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113計算期間
計算期間	2020年4月14日～2020年5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)	707,247,674円
期末受益権口数	1,898,375,350口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,726円
期中騰落率	2.98%

期別	第114計算期間
計算期間	2020年5月13日～2020年6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)	763,094,260円
期末受益権口数	1,876,023,386口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,068円
期中騰落率	10.25%

期別	第115計算期間
計算期間	2020年6月13日～2020年7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)	765,013,829円
期末受益権口数	1,867,143,850口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,097円
期中騰落率	1.20%

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94計算期間
計算期間	2020年4月14日～2020年5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)	60,826,689円
期末受益権口数	151,281,132口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,021円
期中騰落率	2.02%

期別	第95計算期間
計算期間	2020年5月13日～2020年6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）	67,421,513円
期末受益権口数	151,880,067口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,439円
期中騰落率	11.89%

期別	第96計算期間
計算期間	2020年6月13日～2020年7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）	66,562,402円
期末受益権口数	147,639,091口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,508円
期中騰落率	2.46%

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94計算期間
計算期間	2020年4月14日～2020年5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）	948,836,130円
期末受益権口数	4,032,597,740口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,353円
期中騰落率	5.36%

期別	第95計算期間
計算期間	2020年5月13日～2020年6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）	1,011,565,197円
期末受益権口数	4,015,329,626口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,519円
期中騰落率	9.18%

期別	第96計算期間
計算期間	2020年6月13日～2020年7月13日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	1,022,734,703円
期末受益権口数	4,102,624,652口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,493円
期中騰落率	0.16%

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94計算期間
計算期間	2020年4月14日～2020年5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）	451,753,093円
期末受益権口数	1,271,130,130口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,554円
期中騰落率	0.92%

期別	第95計算期間
計算期間	2020年5月13日～2020年6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）	493,434,867円
期末受益権口数	1,283,764,715口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,844円
期中騰落率	9.57%

期別	第96計算期間
計算期間	2020年6月13日～2020年7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）	489,578,083円
期末受益権口数	1,292,761,618口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,787円
期中騰落率	0.18%