

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2021年10月26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130計算期間
計算期間	2021年7月13日～2021年8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）	4,522,061,505円
期末受益権口数	17,637,918,022口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,564円
期中騰落率	0.82%

期別	第131計算期間
計算期間	2021年8月13日～2021年9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）	4,535,620,071円
期末受益権口数	17,425,799,332口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,603円
期中騰落率	1.91%

期別	第132計算期間
計算期間	2021年9月14日～2021年10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）	4,279,811,754円
期末受益権口数	17,102,851,246口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,502円
期中騰落率	3.50%

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130計算期間
計算期間	2021年7月13日～2021年8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）	1,846,728,916円
期末受益権口数	2,177,376,670口

期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,481円
期中騰落率	0.70%

期別	第131計算期間
計算期間	2021年8月13日～2021年9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)	1,890,263,007円
期末受益権口数	2,182,259,039口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,662円
期中騰落率	2.37%

期別	第132計算期間
計算期間	2021年9月14日～2021年10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)	1,812,307,504円
期末受益権口数	2,110,869,293口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,586円
期中騰落率	0.65%

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128計算期間
計算期間	2021年7月13日～2021年8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)	715,387,563円
期末受益権口数	710,662,461口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,066円
期中騰落率	0.36%

期別	第129計算期間
計算期間	2021年8月13日～2021年9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)	722,736,481円
期末受益権口数	710,590,030口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,171円
期中騰落率	1.84%

期別	第130計算期間
計算期間	2021年9月14日～2021年10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)	724,292,464円
期末受益権口数	708,159,515口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,228円
期中騰落率	1.35%

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128計算期間
計算期間	2021年7月13日～2021年8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）	757,523,113円
期末受益権口数	1,503,135,670口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,040円
期中騰落率	1.82%

期別	第129計算期間
計算期間	2021年8月13日～2021年9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）	764,854,826円
期末受益権口数	1,497,368,172口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,108円
期中騰落率	1.75%

期別	第130計算期間
計算期間	2021年9月14日～2021年10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）	758,698,530円
期末受益権口数	1,483,406,767口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,115円
期中騰落率	0.53%

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109計算期間
計算期間	2021年7月13日～2021年8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）	33,710,221円
期末受益権口数	56,359,748口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,981円
期中騰落率	3.07%

期別	第110計算期間
計算期間	2021年8月13日～2021年9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）	35,739,031円
期末受益権口数	56,691,411口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,304円
期中騰落率	6.07%

期別	第111計算期間
計算期間	2021年9月14日～2021年10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）	34,212,970円
期末受益権口数	56,599,999口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,045円
期中騰落率	3.47%

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109計算期間
計算期間	2021年7月13日～2021年8月12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）	576,579,928円
期末受益権口数	2,321,724,575口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,483円
期中騰落率	1.09%

期別	第110計算期間
計算期間	2021年8月13日～2021年9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）	587,495,440円
期末受益権口数	2,255,000,355口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,605円
期中騰落率	6.12%

期別	第111計算期間
計算期間	2021年9月14日～2021年10月12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）	563,948,723円
期末受益権口数	2,254,109,555口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,502円
期中騰落率	2.80%

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109計算期間
計算期間	2021年7月13日～2021年8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）	395,300,211円
期末受益権口数	930,617,185口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,248円
期中騰落率	0.19%

期別	第110計算期間
計算期間	2021年8月13日～2021年9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）	408,289,673円
期末受益権口数	934,242,163口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,370円
期中騰落率	4.05%

期別	第111計算期間
計算期間	2021年9月14日～2021年10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）	374,596,115円
期末受益権口数	876,500,961口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,274円
期中騰落率	1.05%