

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2023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 小松 幹太
【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154計算期間
計算期間	2023年7月13日～2023年8月14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）	4,331,821,373円
期末受益権口数	11,925,561,601口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,632円
期中騰落率	5.60%

期別	第155計算期間
計算期間	2023年8月15日～2023年9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）	4,269,142,393円
期末受益権口数	11,801,843,390口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,617円
期中騰落率	0.14%

期別	第156計算期間
計算期間	2023年9月13日～2023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）	4,162,078,006円
期末受益権口数	11,709,242,466口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,555円
期中騰落率	1.44%

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154計算期間
計算期間	2023年7月13日～2023年8月14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）	1,132,536,530円
期末受益権口数	1,589,534,196口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,125円
期中騰落率	0.80%

期別	第155計算期間
計算期間	2023年8月15日～2023年9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）	1,112,448,508円
期末受益権口数	1,576,341,163口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,057円
期中騰落率	0.67%

期別	第156計算期間
計算期間	2023年9月13日～2023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）	942,964,242円
期末受益権口数	1,364,912,991口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,909円
期中騰落率	1.81%

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152計算期間
計算期間	2023年7月13日～2023年8月14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）	848,970,288円
期末受益権口数	821,086,875口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,340円
期中騰落率	4.00%

期別	第153計算期間
計算期間	2023年8月15日～2023年9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）	854,207,200円
期末受益権口数	822,601,066口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,384円
期中騰落率	1.20%

期別	第154計算期間
計算期間	2023年9月13日～2023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）	845,117,318円
期末受益権口数	816,205,730口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,354円
期中騰落率	0.48%

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152計算期間
計算期間	2023年7月13日～2023年8月14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）	575,125,561円
期末受益権口数	1,168,342,532口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,923円
期中騰落率	2.36%

期別	第153計算期間
計算期間	2023年8月15日～2023年9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）	566,686,497円
期末受益権口数	1,165,003,065口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,864円
期中騰落率	0.79%

期別	第154計算期間
計算期間	2023年9月13日～2023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）	562,270,971円
期末受益権口数	1,160,237,129口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,846円
期中騰落率	0.04%

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133計算期間
計算期間	2023年7月13日～2023年8月14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）	30,861,241円
期末受益権口数	58,751,573口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,253円
期中騰落率	3.40%

期別	第134計算期間
計算期間	2023年8月15日～2023年9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）	30,961,764円
期末受益権口数	59,065,520口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,242円
期中騰落率	0.55%

期別	第135計算期間
計算期間	2023年9月13日～2023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）	31,177,915円
期末受益権口数	59,259,216口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,261円
期中騰落率	1.13%

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133計算期間
計算期間	2023年7月13日～2023年8月14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）	206,334,847円
期末受益権口数	1,437,762,614口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,435円
期中騰落率	1.69%

期別	第134計算期間
計算期間	2023年8月15日～2023年9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）	213,237,341円
期末受益権口数	1,444,388,322口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,476円
期中騰落率	3.55%

期別	第135計算期間
計算期間	2023年9月13日～2023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）	202,574,308円
期末受益権口数	1,389,691,519口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,458円
期中騰落率	0.54%

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133計算期間
計算期間	2023年7月13日～2023年8月14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）	276,524,213円
期末受益権口数	726,664,225口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,805円
期中騰落率	5.94%

期別	第134計算期間
計算期間	2023年8月15日～2023年9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）	252,064,873円
期末受益権口数	663,333,815口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,800円
期中騰落率	1.18%

期別	第135計算期間
計算期間	2023年9月13日～2023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）	245,838,712円
期末受益権口数	667,864,474口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,681円
期中騰落率	1.82%