

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	平成31年1月7日
【ファンド名】	ダイワ／NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） ダイワ／NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型）
【発行者名】	大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 岩本 信之
【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】	高橋 慎
【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】	該当事項はありません。

・【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/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型）

期別	第73計算期間
計算期間	平成30年9月28日～平成30年10月29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）	892,048,620円
期末受益権口数	1,026,593,816口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,689円
期中騰落率	1.64%

期別	第74計算期間
計算期間	平成30年10月30日～平成30年11月27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）	864,152,763円
期末受益権口数	1,009,393,892口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,561円
期中騰落率	1.36%

期別	第75計算期間
計算期間	平成30年11月28日～平成30年12月27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）	817,281,866円
期末受益権口数	965,837,294口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,462円
期中騰落率	1.04%

ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型）

期別	第73計算期間
計算期間	平成30年9月28日～平成30年10月29日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額（分配落）	272,049,184円
期末受益権口数	262,177,790口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,377円
期中騰落率	2.72%

期別	第74計算期間
計算期間	平成30年10月30日～平成30年11月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額（分配落）	273,240,622円
期末受益権口数	263,129,839口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,384円
期中騰落率	0.74%

期別	第75計算期間
計算期間	平成30年11月28日～平成30年12月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額（分配落）	243,494,774円
期末受益権口数	244,900,533口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,943円
期中騰落率	3.57%