

【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10月12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/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94計算期間
計算期間	2020年6月30日～2020年7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）	658,271,492円
期末受益権口数	784,453,467口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,391円
期中騰落率	2.43%

期別	第95計算期間
計算期間	2020年7月28日～2020年8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）	658,511,015円
期末受益権口数	784,773,439口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,391円
期中騰落率	0.12%

期別	第96計算期間
計算期間	2020年8月28日～2020年9月28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）	647,386,196円
期末受益権口数	785,026,851口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,247円
期中騰落率	1.60%

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94計算期間
計算期間	2020年6月30日～2020年7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）	106,612,552円
期末受益権口数	120,528,060口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,845円

期中騰落率	2.34%
-------	-------

期別	第95計算期間
計算期間	2020年7月28日～2020年8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)	94,156,134円
期末受益権口数	108,149,327口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,706円
期中騰落率	0.78%

期別	第96計算期間
計算期間	2020年8月28日～2020年9月28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)	90,289,031円
期末受益権口数	106,723,969口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,460円
期中騰落率	2.02%