

【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11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106計算期間
計算期間	2021年6月29日～2021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）	517,809,206円
期末受益権口数	613,702,570口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,437円
期中騰落率	0.22%

期別	第107計算期間
計算期間	2021年7月28日～2021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）	513,890,828円
期末受益権口数	611,895,241口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,398円
期中騰落率	0.34%

期別	第108計算期間
計算期間	2021年8月28日～2021年9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）	504,855,492円
期末受益権口数	600,634,804口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,405円
期中騰落率	0.20%

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106計算期間
計算期間	2021年6月29日～2021年7月27日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額（分配落）	81,214,131円
期末受益権口数	94,619,521口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,583円

期中騰落率	0.61%
-------	-------

期別	第107計算期間
計算期間	2021年7月28日～2021年8月27日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	80,550,155円
期末受益権口数	94,858,605口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,492円
期中騰落率	0.54%

期別	第108計算期間
計算期間	2021年8月28日～2021年9月27日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額(分配落)	81,032,383円
期末受益権口数	95,156,496口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,516円
期中騰落率	0.81%