

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2022年7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 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】	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115計算期間
計算期間	2022年3月29日～2022年4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）	408,102,642円
期末受益権口数	547,843,939口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,449円
期中騰落率	2.79%

期別	第116計算期間
計算期間	2022年4月28日～2022年5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）	398,643,334円
期末受益権口数	542,603,722口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,347円
期中騰落率	1.24%

期別	第117計算期間
計算期間	2022年5月28日～2022年6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）	379,260,457円
期末受益権口数	535,080,099口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,088円
期中騰落率	3.39%

## 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115計算期間
計算期間	2022年3月29日～2022年4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）	68,611,927円
期末受益権口数	81,150,869口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,455円

期中騰落率	1.52%
-------	-------

期別	第116計算期間
計算期間	2022年4月28日～2022年5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)	68,835,527円
期末受益権口数	82,533,209口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,340円
期中騰落率	0.83%

期別	第117計算期間
計算期間	2022年5月28日～2022年6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)	70,705,062円
期末受益権口数	82,793,776口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,540円
期中騰落率	2.94%