

【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4月23日
【ファンド名】	通貨選択型 ダイワノNB・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型） 通貨選択型 ダイワノNB・米国債券戦略ファンド 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 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】

通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型）

期別	第88計算期間
計算期間	2019年12月28日～2020年1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）	22,061,371円
期末受益権口数	25,441,221口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,672円
期中騰落率	0.12%

期別	第89計算期間
計算期間	2020年1月28日～2020年2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）	21,915,019円
期末受益権口数	25,460,210口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,608円
期中騰落率	0.62%

期別	第90計算期間
計算期間	2020年2月28日～2020年3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）	18,758,409円
期末受益権口数	25,483,742口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,361円
期中騰落率	14.37%

通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型）

期別	第88計算期間
計算期間	2019年12月28日～2020年1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）	76,508,754円

期末受益権口数	151,378,793口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,054円
期中騰落率	1.12%

期別	第89計算期間
計算期間	2020年1月28日～2020年2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）	74,601,680円
期末受益権口数	152,150,104口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,903円
期中騰落率	1.60%

期別	第90計算期間
計算期間	2020年2月28日～2020年3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）	56,438,422円
期末受益権口数	152,608,682口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,698円
期中騰落率	23.15%