

【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1月15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97計算期間
計算期間	2020年9月29日～2020年10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）	21,283,065円
期末受益権口数	25,616,765口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,308円
期中騰落率	0.89%

期別	第98計算期間
計算期間	2020年10月28日～2020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）	21,752,302円
期末受益権口数	25,636,354口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,485円
期中騰落率	2.25%

期別	第99計算期間
計算期間	2020年11月28日～2020年12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）	21,910,995円
期末受益権口数	25,655,327口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,541円
期中騰落率	0.78%

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97計算期間
計算期間	2020年9月29日～2020年10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）	57,674,829円
期末受益権口数	155,292,329口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,714円
期中騰落率	0.91%

期別	第98計算期間
計算期間	2020年10月28日～2020年11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）	55,436,252円
期末受益権口数	145,107,212口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,820円
期中騰落率	4.07%

期別	第99計算期間
計算期間	2020年11月28日～2020年12月28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）	56,188,940円
期末受益権口数	145,852,835口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,852円
期中騰落率	2.02%