

【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11月2日
【ファンド名】	ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド ―予想分配金提示型―
【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

Ⅰ．[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。

Ⅱ．[報告内容]

ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド ― 予想分配金提示型 ―

期別	第94計算期間
計算期間	2020年7月18日～2020年8月17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）	3,765,670,089円
期末受益権口数	4,696,617,419口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,018円
期中騰落率	3.04%

期別	第95計算期間
計算期間	2020年8月18日～2020年9月17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）	3,729,961,452円
期末受益権口数	4,654,406,325口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,014円
期中騰落率	0.07%

期別	第96計算期間
計算期間	2020年9月18日～2020年10月19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）	3,561,506,766円
期末受益権口数	4,540,589,191口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,844円
期中騰落率	△2.00%