

【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10月26日
【ファンド名】	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース(毎月分配型) ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース(毎月分配型) ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）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】

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

期別	第118計算期間
計算期間	2020年7月14日～2020年8月12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）	4,577,109,818円
期末受益権口数	21,048,817,586口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,175円
期中騰落率	2.82%

期別	第119計算期間
計算期間	2020年8月13日～2020年9月14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）	4,649,208,022円
期末受益権口数	20,768,915,494口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,239円
期中騰落率	3.40%

期別	第120計算期間
計算期間	2020年9月15日～2020年10月12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）	4,404,515,239円
期末受益権口数	20,627,052,859口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,135円
期中騰落率	4.20%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）

期別	第118計算期間
計算期間	2020年7月14日～2020年8月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	1,872,286,714円
期末受益権口数	2,434,845,255口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,690円
期中騰落率	4.22%

期別	第119計算期間
計算期間	2020年8月13日～2020年9月14日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	1,887,525,098円
期末受益権口数	2,428,444,835口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,773円
期中騰落率	1.34%

期別	第120計算期間
計算期間	2020年9月15日～2020年10月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	1,894,293,365円
期末受益権口数	2,428,978,009口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,799円
期中騰落率	0.59%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース(毎月分配型)

期別	第116計算期間
計算期間	2020年7月14日～2020年8月12日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	762,594,281円
期末受益権口数	812,754,497口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,383円
期中騰落率	3.99%

期別	第117計算期間
計算期間	2020年8月13日～2020年9月14日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	768,337,909円
期末受益権口数	816,759,740口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,407円
期中騰落率	1.11%

期別	第118計算期間
計算期間	2020年9月15日～2020年10月12日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額（分配落）	772,766,202円
期末受益権口数	827,264,527口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,341円
期中騰落率	0.15%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース(毎月分配型)

期別	第116計算期間
計算期間	2020年7月14日～2020年8月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	791,587,900円
期末受益権口数	1,814,574,987口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,362円
期中騰落率	6.96%

期別	第117計算期間
計算期間	2020年8月13日～2020年9月14日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	794,153,249円
期末受益権口数	1,780,475,237口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,460円
期中騰落率	2.71%

期別	第118計算期間
計算期間	2020年9月15日～2020年10月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	775,746,596円
期末受益権口数	1,757,805,009口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,413円
期中騰落率	0.61%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型）

期別	第97計算期間
計算期間	2020年7月14日～2020年8月12日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	65,288,888円
期末受益権口数	146,472,742口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,457円
期中騰落率	0.24%

期別	第98計算期間
計算期間	2020年8月13日～2020年9月14日
1万口当たり収益分配金	40.00円

期末純資産総額（分配落）	68,981,712円
期末受益権口数	146,882,421口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,696円
期中騰落率	6.26%

期別	第99計算期間
計算期間	2020年9月15日～2020年10月12日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	70,128,974円
期末受益権口数	147,356,947口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,759円
期中騰落率	2.19%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型）

期別	第97計算期間
計算期間	2020年7月14日～2020年8月12日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	1,003,741,466円
期末受益権口数	4,069,090,038口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,467円
期中騰落率	0.16%

期別	第98計算期間
計算期間	2020年8月13日～2020年9月14日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	979,647,006円
期末受益権口数	4,042,258,033口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,424円
期中騰落率	0.53%

期別	第99計算期間
計算期間	2020年9月15日～2020年10月12日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	917,209,327円
期末受益権口数	3,993,123,617口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,297円
期中騰落率	4.00%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）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7月14日～2020年8月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	492,646,721円
期末受益権口数	1,290,112,039口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,819円
期中騰落率	2.17%

期別	第98計算期間
計算期間	2020年8月13日～2020年9月14日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	494,699,835円
期末受益権口数	1,293,825,940口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,824円
期中騰落率	1.44%

期別	第99計算期間
計算期間	2020年9月15日～2020年10月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	491,021,186円
期末受益権口数	1,299,475,432口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,779円
期中騰落率	0.13%