

【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・リアル・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121計算期間
計算期間	2020年10月13日～2020年11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）	4,573,441,116円
期末受益権口数	20,395,943,568口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,242円
期中騰落率	5.48%

期別	第122計算期間
計算期間	2020年11月13日～2020年12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）	4,760,257,630円
期末受益権口数	20,030,946,509口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,376円
期中騰落率	6.42%

期別	第123計算期間
計算期間	2020年12月15日～2021年1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）	4,449,820,127円
期末受益権口数	19,794,709,535口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,248円
期中騰落率	4.97%

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121計算期間
計算期間	2020年10月13日～2020年11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）	1,939,109,847円
期末受益権口数	2,429,729,163口

期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,981円
期中騰落率	2.59%

期別	第122計算期間
計算期間	2020年11月13日～2020年12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)	1,917,100,028円
期末受益権口数	2,365,446,197口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,105円
期中騰落率	1.80%

期別	第123計算期間
計算期間	2020年12月15日～2021年1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)	1,935,034,771円
期末受益権口数	2,364,810,276口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,183円
期中騰落率	1.21%

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119計算期間
計算期間	2020年10月13日～2020年11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)	769,254,423円
期末受益権口数	812,825,797口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,464円
期中騰落率	2.17%

期別	第120計算期間
計算期間	2020年11月13日～2020年12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)	745,729,406円
期末受益権口数	789,637,092口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,444円
期中騰落率	0.63%

期別	第121計算期間
計算期間	2020年12月15日～2021年1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)	746,761,420円
期末受益権口数	788,461,121口

期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,471円
期中騰落率	1.13%

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119計算期間
計算期間	2020年10月13日～2020年11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)	784,828,138円
期末受益権口数	1,738,410,507口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,515円
期中騰落率	2.76%

期別	第120計算期間
計算期間	2020年11月13日～2020年12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)	808,692,111円
期末受益権口数	1,726,058,865口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,685円
期中騰落率	4.21%

期別	第121計算期間
計算期間	2020年12月15日～2021年1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)	789,021,361円
期末受益権口数	1,620,522,891口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,869円
期中騰落率	4.35%

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100計算期間
計算期間	2020年10月13日～2020年11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)	65,033,816円
期末受益権口数	128,161,816口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,074円
期中騰落率	7.46%

期別	第101計算期間
計算期間	2020年11月13日～2020年12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)	58,508,198円
期末受益権口数	111,369,709口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,254円
期中騰落率	4.34%

期別	第102計算期間
計算期間	2020年12月15日～2021年1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)	56,910,620円
期末受益権口数	108,638,414口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,239円
期中騰落率	0.48%

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100計算期間
計算期間	2020年10月13日～2020年11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)	873,138,487円
期末受益権口数	3,851,944,641口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,267円
期中騰落率	0.00%

期別	第101計算期間
計算期間	2020年11月13日～2020年12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)	839,539,213円
期末受益権口数	3,558,288,686口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,359円
期中騰落率	5.38%

期別	第102計算期間
計算期間	2020年12月15日～2021年1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)	868,199,416円
期末受益権口数	3,419,537,492口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,539円
期中騰落率	8.90%

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100計算期間
計算期間	2020年10月13日～2020年11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)	470,092,396円
期末受益権口数	1,213,657,711口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,873円
期中騰落率	3.81%

期別	第101計算期間
計算期間	2020年11月13日～2020年12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)	419,251,653円
期末受益権口数	1,052,906,999口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,982円
期中騰落率	4.11%

期別	第102計算期間
計算期間	2020年12月15日～2021年1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)	430,265,351円
期末受益権口数	1,057,163,074口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,070円
期中騰落率	3.47%