# 【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7月28日 |
| 【ファンド名】 | ダイワ・株／債券／コモディティ・バランスファンド |
| 【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・株／債券／コモディティ・バランスファンド

| 期別 | 第88計算期間 |
|---|---|
| 計算期間 | 2021年5月11日～2021年7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） | 946,030,781円 |
| 期末受益権口数 | 1,027,243,125口 |
| 期末1万口当たり純資産額（分配落） | 9,209円 |
| 期中騰落率 | 0.46% |