

【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

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127計算期間
計算期間	2021年4月13日～2021年5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）	4,671,931,376円
期末受益権口数	18,785,378,112口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,487円
期中騰落率	7.21%

期別	第128計算期間
計算期間	2021年5月13日～2021年6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）	4,783,645,160円
期末受益権口数	18,440,450,193口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,594円
期中騰落率	4.70%

期別	第129計算期間
計算期間	2021年6月15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）	4,596,562,459円
期末受益権口数	18,001,433,187口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,553円
期中騰落率	△1.20%

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127計算期間
計算期間	2021年4月13日～2021年5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）	1,868,458,532円
期末受益権口数	2,211,851,800口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,447円
期中騰落率	0.45%

期別	第128計算期間
計算期間	2021年5月13日～2021年6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）	1,853,682,403円
期末受益権口数	2,176,115,132口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,518円
期中騰落率	1.08%

期別	第129計算期間
計算期間	2021年6月15日～2021年7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）	1,870,257,639円
期末受益権口数	2,184,716,468口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,561円
期中騰落率	0.74%

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125計算期間
計算期間	2021年4月13日～2021年5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）	771,422,987円
期末受益権口数	771,139,909口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,004円
期中騰落率	△0.50%

期別	第126計算期間
計算期間	2021年5月13日～2021年6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）	767,787,456円
期末受益権口数	756,261,103口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,152円
期中騰落率	2.28%

期別	第127計算期間
計算期間	2021年6月15日～2021年7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）	776,984,398円
期末受益権口数	762,997,314口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,183円
期中騰落率	1.09%

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125計算期間
計算期間	2021年4月13日～2021年5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）	812,010,457円
期末受益権口数	1,544,737,969口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,257円
期中騰落率	2.09%

期別	第126計算期間
計算期間	2021年5月13日～2021年6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）	807,798,200円
期末受益権口数	1,533,728,191口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,267円
期中騰落率	0.57%

期別	第127計算期間
計算期間	2021年6月15日～2021年7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）	779,824,437円
期末受益権口数	1,512,953,112口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,154円
期中騰落率	△1.77%

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106計算期間
計算期間	2021年4月13日～2021年5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）	37,255,039円
期末受益権口数	60,681,702口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,139円
期中騰落率	3.90%

期別	第107計算期間
計算期間	2021年5月13日～2021年6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）	37,984,964円
期末受益権口数	59,240,700口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,412円
期中騰落率	5.10%

期別	第108計算期間
計算期間	2021年6月15日～2021年7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）	34,465,475円
期末受益権口数	55,478,292口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,212円
期中騰落率	△2.50%

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106計算期間
計算期間	2021年4月13日～2021年5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）	646,208,232円
期末受益権口数	2,595,746,683口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,489円
期中騰落率	△0.40%

期別	第107計算期間
計算期間	2021年5月13日～2021年6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）	615,219,368円
期末受益権口数	2,416,418,892口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,546円
期中騰落率	3.50%

期別	第108計算期間
計算期間	2021年6月15日～2021年7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）	586,991,356円
期末受益権口数	2,361,163,597口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,486円
期中騰落率	△1.18%

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106計算期間
計算期間	2021年4月13日～2021年5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）	375,429,247円
期末受益権口数	877,294,021口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,279円
期中騰落率	1.55%

期別	第107計算期間
計算期間	2021年5月13日～2021年6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）	383,178,770円
期末受益権口数	870,380,210口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,402円
期中騰落率	4.04%

期別	第108計算期間
計算期間	2021年6月15日～2021年7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）	394,857,327円
期末受益権口数	920,369,399口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,290円
期中騰落率	△1.41%