

【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1月17日
【ファンド名】	ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型）
【発行者名】	大和証券投資信託委託株式会社
【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／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型）

期別	第85計算期間
計算期間	2019年9月28日～2019年10月28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）	698,623,330円
期末受益権口数	807,502,381口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,652円
期中騰落率	0.10％

期別	第86計算期間
計算期間	2019年10月29日～2019年11月27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）	695,874,605円
期末受益権口数	805,691,062口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,637円
期中騰落率	0.06％

期別	第87計算期間
計算期間	2019年11月28日～2019年12月27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）	694,183,015円
期末受益権口数	800,275,693口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,674円
期中騰落率	0.54％

ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型）

期別	第85計算期間
計算期間	2019年9月28日～2019年10月28日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額（分配落）	205,133,034円
期末受益権口数	211,950,868口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,678円

期中騰落率	0.95%
-------	-------

期別	第86計算期間
計算期間	2019年10月29日～2019年11月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額（分配落）	127,821,617円
期末受益権口数	132,229,954口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,667円
期中騰落率	0.61%

期別	第87計算期間
計算期間	2019年11月28日～2019年12月27日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額（分配落）	127,944,917円
期末受益権口数	131,730,264口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,713円
期中騰落率	1.20%