

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長 殿

【提出日】 2025年12月3日

【ファンド名】 ダイワ米国国債 7 - 10 年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり） -
U S トライアングル -
ダイワ米国国債 7 - 10 年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし） - U S
トライアングル -
ダイワ米国国債 7 - 10 年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -
U S トライアングル -
大和アセットマネジメント株式会社

【発行者名】

【代表者の役職氏名】 取締役社長 佐野 径

【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】 佐竹 優子

【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】

ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり）- USトライアングル -

期別	第40計算期間
計算期間	2025年8月19日～2025年11月18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）	5,383,220,235円
期末受益権口数	6,550,305,586口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,218円
期中騰落率	3.12%

ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし）- USトライアングル -

期別	第40計算期間
計算期間	2025年8月19日～2025年11月18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）	1,256,510円
期末受益権口数	1,051,857口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,946円
期中騰落率	7.60%

ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -

期別	第40計算期間
計算期間	2025年8月19日～2025年11月18日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額（分配落）	1,002,343円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,023円
期中騰落率	0.04%