

【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5月21日
【ファンド名】	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・リアル・コース（毎月分配型） ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・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/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）
日本円・コース（毎月分配型）

期別	第103計算期間
計算期間	2020年1月7日～2020年2月3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）	458,048,133円
期末受益権口数	575,089,550口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,965円
期中騰落率	1.01%

期別	第104計算期間
計算期間	2020年2月4日～2020年3月3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）	454,313,702円
期末受益権口数	575,420,260口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,895円
期中騰落率	0.50%

期別	第105計算期間
計算期間	2020年3月4日～2020年4月3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）	363,575,402円
期末受益権口数	556,270,802口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,536円
期中騰落率	16.83%

ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）
ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

期別	第103計算期間
計算期間	2020年1月7日～2020年2月3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）	3,625,480,473円

期末受益権口数	9,490,267,030口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,820円
期中騰落率	5.15%

期別	第104計算期間
計算期間	2020年2月4日～2020年3月3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）	3,322,056,043円
期末受益権口数	9,328,004,509口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,561円
期中騰落率	5.47%

期別	第105計算期間
計算期間	2020年3月4日～2020年4月3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）	2,295,116,716円
期末受益権口数	9,211,102,136口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,492円
期中騰落率	28.62%

ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）
アジア通貨・コース（毎月分配型）

期別	第103計算期間
計算期間	2020年1月7日～2020年2月3日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額（分配落）	2,247,833,391円
期末受益権口数	2,805,826,920口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,011円
期中騰落率	1.78%

期別	第104計算期間
計算期間	2020年2月4日～2020年3月3日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額（分配落）	2,118,775,362円
期末受益権口数	2,752,460,130口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,698円
期中騰落率	2.78%

期別	第105計算期間
計算期間	2020年3月4日～2020年4月3日
1万口当たり収益分配金	90.00円

期末純資産総額(分配落)	1,622,235,116円
期末受益権口数	2,717,356,470口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,970円
期中騰落率	21.28%