

**【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7月28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106計算期間
計算期間	2020年4月4日～2020年5月7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）	379,540,383円
期末受益権口数	552,264,045口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,872円
期中騰落率	5.60%

期別	第107計算期間
計算期間	2020年5月8日～2020年6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）	398,073,677円
期末受益権口数	550,632,956口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,229円
期中騰落率	5.63%

期別	第108計算期間
計算期間	2020年6月4日～2020年7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）	405,675,337円
期末受益権口数	540,445,300口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,506円
期中騰落率	4.25%

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106計算期間
計算期間	2020年4月4日～2020年5月7日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額（分配落）	2,251,708,589円

期末受益権口数	9,223,886,728口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,441円
期中騰落率	1.04%

期別	第107計算期間
計算期間	2020年5月8日～2020年6月3日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額（分配落）	2,545,946,291円
期末受益権口数	9,154,666,598口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,781円
期中騰落率	14.95%

期別	第108計算期間
計算期間	2020年6月4日～2020年7月3日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額（分配落）	2,534,595,095円
期末受益権口数	9,083,721,396口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,790円
期中騰落率	1.22%

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106計算期間
計算期間	2020年4月4日～2020年5月7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）	1,728,864,482円
期末受益権口数	2,730,616,097口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,331円
期中騰落率	7.55%

期別	第107計算期間
計算期間	2020年5月8日～2020年6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）	1,891,059,817円
期末受益権口数	2,741,914,652口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,897円
期中騰落率	10.36%

期別	第108計算期間
計算期間	2020年6月4日～2020年7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)	1,936,778,821円
期末受益権口数	2,724,899,116口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,108円
期中騰落率	4.36%