

【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10月19日
【ファンド名】	ダイワノフィデリティ・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） ダイワノフィデリティ・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） ダイワノフィデリティ・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109計算期間
計算期間	2020年7月4日～2020年8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）	411,965,841円
期末受益権口数	539,380,538口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,638円
期中騰落率	2.16%

期別	第110計算期間
計算期間	2020年8月4日～2020年9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）	420,223,255円
期末受益権口数	537,888,356口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,812円
期中騰落率	2.67%

期別	第111計算期間
計算期間	2020年9月4日～2020年10月5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）	409,703,317円
期末受益権口数	538,755,801口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,605円
期中騰落率	2.27%

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109計算期間
計算期間	2020年7月4日～2020年8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）	2,544,479,904円

期末受益権口数	8,929,017,996口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,850円
期中騰落率	3.05%

期別	第110計算期間
計算期間	2020年8月4日～2020年9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）	2,501,427,489円
期末受益権口数	8,831,045,823口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,833円
期中騰落率	0.28%

期別	第111計算期間
計算期間	2020年9月4日～2020年10月5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）	2,262,015,059円
期末受益権口数	8,706,607,132口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,598円
期中騰落率	7.41%

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109計算期間
計算期間	2020年7月4日～2020年8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）	1,930,675,212円
期末受益権口数	2,731,918,062口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,067円
期中騰落率	0.69%

期別	第110計算期間
計算期間	2020年8月4日～2020年9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）	1,967,405,072円
期末受益権口数	2,695,421,727口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,299円
期中騰落率	4.56%

期別	第111計算期間
計算期間	2020年9月4日～2020年10月5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）	1,878,019,592円
期末受益権口数	2,688,816,073口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,985円
期中騰落率	3.07%