

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2021年4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115計算期間
計算期間	2021年1月5日～2021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）	406,957,787円
期末受益権口数	507,505,856口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,019円
期中騰落率	0.80%

期別	第116計算期間
計算期間	2021年2月4日～2021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）	396,395,981円
期末受益権口数	495,509,508口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,000円
期中騰落率	0.14%

期別	第117計算期間
計算期間	2021年3月4日～2021年4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）	393,271,811円
期末受益権口数	495,561,024口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,936円
期中騰落率	0.42%

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115計算期間
計算期間	2021年1月5日～2021年2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）	2,317,405,699円

期末受益権口数	8,245,856,447口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,810円
期中騰落率	0.80%

期別	第116計算期間
計算期間	2021年2月4日～2021年3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）	2,171,248,217円
期末受益権口数	8,132,827,640口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,670円
期中騰落率	4.09%

期別	第117計算期間
計算期間	2021年3月4日～2021年4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）	2,186,784,445円
期末受益権口数	7,983,868,137口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,739円
期中騰落率	3.52%

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115計算期間
計算期間	2021年1月5日～2021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）	1,479,434,807円
期末受益権口数	1,987,469,145口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,444円
期中騰落率	3.42%

期別	第116計算期間
計算期間	2021年2月4日～2021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）	1,410,248,333円
期末受益権口数	1,899,287,886口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,425円
期中騰落率	0.95%

期別	第117計算期間
計算期間	2021年3月4日～2021年4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）	1,386,495,129円
期末受益権口数	1,842,102,300口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,527円
期中騰落率	2.59%