

【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10月18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121計算期間
計算期間	2021年7月6日～2021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）	355,127,431円
期末受益権口数	473,190,884口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,505円
期中騰落率	4.05%

期別	第122計算期間
計算期間	2021年8月4日～2021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）	357,608,198円
期末受益権口数	471,871,781口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,579円
期中騰落率	1.39%

期別	第123計算期間
計算期間	2021年9月4日～2021年10月4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）	340,632,665円
期末受益権口数	471,744,709口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,221円
期中騰落率	4.33%

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121計算期間
計算期間	2021年7月6日～2021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）	2,120,919,060円

期末受益権口数	7,582,350,296口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,797円
期中騰落率	6.99%

期別	第122計算期間
計算期間	2021年8月4日～2021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）	2,138,794,720円
期末受益権口数	7,545,336,712口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,835円
期中騰落率	2.25%

期別	第123計算期間
計算期間	2021年9月4日～2021年10月4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）	1,936,573,511円
期末受益権口数	7,490,784,892口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,585円
期中騰落率	7.94%

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121計算期間
計算期間	2021年7月6日～2021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）	1,285,930,700円
期末受益権口数	1,855,721,010口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,930円
期中騰落率	4.93%

期別	第122計算期間
計算期間	2021年8月4日～2021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）	1,283,581,923円
期末受益権口数	1,815,518,407口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,070円
期中騰落率	3.32%

期別	第123計算期間
計算期間	2021年9月4日～2021年10月4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)	1,192,408,285円
期末受益権口数	1,768,838,341口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,741円
期中騰落率	3.38%