

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2022年1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124計算期間
計算期間	2021年10月5日～2021年11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）	303,132,712円
期末受益権口数	470,878,421口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,438円
期中騰落率	10.43%

期別	第125計算期間
計算期間	2021年11月5日～2021年12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）	174,267,455円
期末受益権口数	273,963,324口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,361円
期中騰落率	0.73%

期別	第126計算期間
計算期間	2021年12月4日～2022年1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）	172,566,005円
期末受益権口数	274,013,879口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,298円
期中騰落率	0.52%

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）ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

期別	第124計算期間
計算期間	2021年10月5日～2021年11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）	1,675,849,914円

期末受益権口数	7,441,325,789口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,252円
期中騰落率	11.91%

期別	第125計算期間
計算期間	2021年11月5日～2021年12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）	1,627,421,624円
期末受益権口数	7,301,839,535口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,229円
期中騰落率	0.09%

期別	第126計算期間
計算期間	2021年12月4日～2022年1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）	1,643,414,363円
期末受益権口数	7,251,546,808口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,266円
期中騰落率	2.78%

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）

期別	第124計算期間
計算期間	2021年10月5日～2021年11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）	997,662,673円
期末受益権口数	1,635,659,107口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,099円
期中騰落率	8.19%

期別	第125計算期間
計算期間	2021年11月5日～2021年12月3日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	951,875,268円
期末受益権口数	1,600,951,339口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,946円
期中騰落率	1.52%

期別	第126計算期間
計算期間	2021年12月4日～2022年1月4日
1万口当たり収益分配金	60.00円

期末純資産総額（分配落）	940,913,603円
期末受益権口数	1,562,836,687口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,021円
期中騰落率	2.27%