

【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 小松 幹太
【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133計算期間
計算期間	2022年7月5日～2022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）	103,762,751円
期末受益権口数	261,234,675口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,972円
期中騰落率	6.91%

期別	第134計算期間
計算期間	2022年8月4日～2022年9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）	103,784,033円
期末受益権口数	255,843,722口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,057円
期中騰落率	2.90%

期別	第135計算期間
計算期間	2022年9月6日～2022年10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）	95,669,896円
期末受益権口数	255,987,024口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,737円
期中騰落率	7.15%

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133計算期間
計算期間	2022年7月5日～2022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）	1,105,707,005円

期末受益権口数	6,245,427,813口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,770円
期中騰落率	9.07%

期別	第134計算期間
計算期間	2022年8月4日～2022年9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）	1,207,949,205円
期末受益権口数	6,188,596,543口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,952円
期中騰落率	11.69%

期別	第135計算期間
計算期間	2022年9月6日～2022年10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）	1,090,956,675円
期末受益権口数	6,106,273,724口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,787円
期中騰落率	7.17%

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133計算期間
計算期間	2022年7月5日～2022年8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）	560,223,628円
期末受益権口数	1,384,366,303口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,047円
期中騰落率	9.14%

期別	第134計算期間
計算期間	2022年8月4日～2022年9月5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）	599,537,136円
期末受益権口数	1,383,958,454口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,332円
期中騰落率	8.52%

期別	第135計算期間
計算期間	2022年9月6日～2022年10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)	555,698,508円
期末受益権口数	1,386,427,558口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,008円
期中騰落率	6.09%