

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2023年4月17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139計算期間
計算期間	2023年1月5日～2023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）	115,227,361円
期末受益権口数	265,904,670口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,333円
期中騰落率	11.87%

期別	第140計算期間
計算期間	2023年2月4日～2023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）	89,817,976円
期末受益権口数	220,864,488口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,067円
期中騰落率	5.45%

期別	第141計算期間
計算期間	2023年3月4日～2023年4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）	84,914,701円
期末受益権口数	221,164,807口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,839円
期中騰落率	4.87%

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139計算期間
計算期間	2023年1月5日～2023年2月3日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額（分配落）	1,208,996,270円

期末受益権口数	5,920,081,175口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,042円
期中騰落率	16.15%

期別	第140計算期間
計算期間	2023年2月4日～2023年3月3日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額（分配落）	1,163,910,526円
期末受益権口数	5,907,005,706口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,970円
期中騰落率	2.79%

期別	第141計算期間
計算期間	2023年3月4日～2023年4月3日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額（分配落）	1,106,296,187円
期末受益権口数	5,891,997,494口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,878円
期中騰落率	3.91%

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139計算期間
計算期間	2023年1月5日～2023年2月3日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	567,320,455円
期末受益権口数	1,347,388,578口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,211円
期中騰落率	12.02%

期別	第140計算期間
計算期間	2023年2月4日～2023年3月3日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額（分配落）	557,532,531円
期末受益権口数	1,351,698,231口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,125円
期中騰落率	1.09%

期別	第141計算期間
計算期間	2023年3月4日～2023年4月3日
1万口当たり収益分配金	40.00円

期末純資産総額(分配落)	519,857,112円
期末受益権口数	1,354,479,496口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,838円
期中騰落率	5.99%