

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2024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】	佐竹 優子
【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。

Ⅰ．[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。

Ⅱ．[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157計算期間
計算期間	2024年7月4日～2024年8月5日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	60,597,300円
期末受益権口数	183,067,841口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,310円
期中騰落率	0.70%

期別	第158計算期間
計算期間	2024年8月6日～2024年9月3日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	60,363,489円
期末受益権口数	182,735,775口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,303円
期中騰落率	△0.06%

期別	第159計算期間
計算期間	2024年9月4日～2024年10月3日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	60,923,675円
期末受益権口数	182,697,972口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,335円
期中騰落率	1.12%

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157計算期間
計算期間	2024年7月4日～2024年8月5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）	806,123,155円

期末受益権口数	4,706,726,175口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,713円
期中騰落率	△8.91%

期別	第158計算期間
計算期間	2024年8月6日～2024年9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）	802,315,761円
期末受益権口数	4,659,198,021口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,722円
期中騰落率	1.40%

期別	第159計算期間
計算期間	2024年9月4日～2024年10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）	843,059,988円
期末受益権口数	4,636,742,632口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,818円
期中騰落率	6.45%

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157計算期間
計算期間	2024年7月4日～2024年8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）	340,095,257円
期末受益権口数	996,255,070口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,414円
期中騰落率	△7.49%

期別	第158計算期間
計算期間	2024年8月6日～2024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）	338,217,196円
期末受益権口数	989,257,806口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,419円
期中騰落率	1.03%

期別	第159計算期間
計算期間	2024年9月4日～2024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）	333,193,388円
期末受益権口数	958,980,373口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,474円
期中騰落率	2.49%