

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 令和5年11月28日

【ファンド名】 フィデリティ・米国株式ファンド Eコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） フィデリティ・米国株式ファンド Fコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

【発行者名】 フィデリティ投信株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号

【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子

【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号

【電話番号】 03-4560-6000

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

フィデリティ・米国株式ファンド Eコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）（以下「Eコース」といいます。）およびフィデリティ・米国株式ファンド Fコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（以下「Fコース」といいます。）について、第38期から第40期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および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号の規定に基づき、投資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。

2【報告内容】

EコースおよびFコースの第38期から第40期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

Eコース

	第38期 (2023年8月22日～ 2023年9月20日)	第39期 (2023年9月21日～ 2023年10月20日)	第40期 (2023年10月21日～ 2023年11月20日)
収益分配金 (一万口当たり)	0円	0円	0円
期末純資産総額	83,442,778円	81,530,354円	83,159,694円
期末受益権口数	90,723,591口	90,994,962口	88,437,686口
期末基準価額（一万口当たり、分配落）	9,197円	8,960円	9,403円
期中騰落率	2.20%	2.58%	4.94%

Fコース

	第38期 (2023年8月22日～ 2023年9月20日)	第39期 (2023年9月21日～ 2023年10月20日)	第40期 (2023年10月21日～ 2023年11月20日)
収益分配金 (一万口当たり)	200円	200円	300円
期末純資産総額	1,157,595,796円	1,363,068,627円	1,559,809,835円
期末受益権口数	989,922,436口	1,194,317,577口	1,329,880,718口
期末基準価額（一万口当たり、分配落）	11,694円	11,413円	11,729円
期中騰落率	4.40%	0.69%	5.40%

（注）期中騰落率は、期末の基準価額（収益分配金込）を期首比で計算しています。