

**【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7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142計算期間
計算期間	2023年4月4日～2023年5月8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）	82,326,989円
期末受益権口数	220,862,328口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,728円
期中騰落率	2.11%

期別	第143計算期間
計算期間	2023年5月9日～2023年6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）	78,541,326円
期末受益権口数	221,135,381口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,552円
期中騰落率	3.92%

期別	第144計算期間
計算期間	2023年6月6日～2023年7月3日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	79,873,118円
期末受益権口数	224,043,127口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,565円
期中騰落率	0.93%

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142計算期間
計算期間	2023年4月4日～2023年5月8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）	1,110,648,875円

期末受益権口数	5,858,641,087口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,896円
期中騰落率	1.76%

期別	第143計算期間
計算期間	2023年5月9日～2023年6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）	1,097,214,448円
期末受益権口数	5,776,649,862口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,899円
期中騰落率	0.95%

期別	第144計算期間
計算期間	2023年6月6日～2023年7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）	1,175,886,609円
期末受益権口数	5,769,194,827口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,038円
期中騰落率	8.11%

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142計算期間
計算期間	2023年4月4日～2023年5月8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）	519,207,085円
期末受益権口数	1,354,017,018口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,835円
期中騰落率	0.96%

期別	第143計算期間
計算期間	2023年5月9日～2023年6月5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）	496,745,873円
期末受益権口数	1,341,044,738口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,704円
期中騰落率	2.37%

期別	第144計算期間
計算期間	2023年6月6日～2023年7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）	505,276,852円
期末受益権口数	1,330,150,022口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,799円
期中騰落率	3.64%