

【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。

.【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145計算期間
計算期間	2023年7月4日～2023年8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）	77,964,886円
期末受益権口数	224,504,218口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,473円
期中騰落率	2.02%

期別	第146計算期間
計算期間	2023年8月4日～2023年9月4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）	73,377,455円
期末受益権口数	222,595,038口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,296円
期中騰落率	4.52%

期別	第147計算期間
計算期間	2023年9月5日～2023年10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）	72,753,557円
期末受益権口数	222,643,485口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,268円
期中騰落率	0.24%

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145計算期間
計算期間	2023年7月4日～2023年8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）	1,141,707,898円

期末受益権口数	5,743,269,120口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,988円
期中騰落率	1.72%

期別	第146計算期間
計算期間	2023年8月4日～2023年9月4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）	1,069,536,203円
期末受益権口数	5,683,555,881口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,882円
期中騰落率	4.58%

期別	第147計算期間
計算期間	2023年9月5日～2023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）	1,072,207,103円
期末受益権口数	5,635,135,996口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,903円
期中騰落率	1.91%

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145計算期間
計算期間	2023年7月4日～2023年8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）	487,117,062円
期末受益権口数	1,334,015,267口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,652円
期中騰落率	2.82%

期別	第146計算期間
計算期間	2023年8月4日～2023年9月4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）	437,321,422円
期末受益権口数	1,242,898,214口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,519円
期中騰落率	2.55%

期別	第147計算期間
計算期間	2023年9月5日～2023年10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)	435,917,738円
期末受益権口数	1,226,537,519口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,554円
期中騰落率	2.13%