

【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・コア・インカム・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
フィデリティ・コア・インカム・ファンド（毎月決算型）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・コア・インカム・ファンド（毎月決算型）が替ヘッジあり（以下「為替ヘッジあり」といいます。）について第95期から第97期までの計算期間、およびフィデリティ・コア・インカム・ファンド（毎月決算型）が替ヘッジなし（以下「為替ヘッジなし」といいます。）について第101期から第103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】

為替ヘッジありの第95期から第97期まで、および為替ヘッジなしの第101期から第103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。

為替ヘッジあり

	第95期 (2023年8月22日～ 2023年9月20日)	第96期 (2023年9月21日～ 2023年10月20日)	第97期 (2023年10月21日～ 2023年11月20日)
収益分配金 (一万口当たり)	30円	30円	30円
期末純資産総額	955,289,647円	892,558,975円	879,570,918円
期末受益権口数	1,307,952,563口	1,272,710,189口	1,225,749,666口
期末基準価額(一万口当たり、 分配落)	7,304円	7,013円	7,176円
期中騰落率	1.02%	3.57%	2.75%

為替ヘッジなし

	第101期 (2023年8月22日～ 2023年9月20日)	第102期 (2023年9月21日～ 2023年10月20日)	第103期 (2023年10月21日～ 2023年11月20日)
収益分配金 (一万口当たり)	35円	35円	35円
期末純資産総額	871,392,828円	844,361,420円	855,014,386円
期末受益権口数	955,413,619口	947,736,510口	931,149,836口
期末基準価額(一万口当たり、 分配落)	9,121円	8,909円	9,182円
期中騰落率	3.03%	1.94%	3.46%

(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。