

## 【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1月19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148計算期間
計算期間	2023年10月4日～2023年11月6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）	69,359,883円
期末受益権口数	217,379,920口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,191円
期中騰落率	1.74%

期別	第149計算期間
計算期間	2023年11月7日～2023年12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）	70,327,869円
期末受益権口数	217,241,255口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,237円
期中騰落率	2.07%

期別	第150計算期間
計算期間	2023年12月5日～2024年1月4日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額（分配落）	69,439,023円
期末受益権口数	212,734,544口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,264円
期中騰落率	1.14%

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148計算期間
計算期間	2023年10月4日～2023年11月6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）	997,615,117円

期末受益権口数	5,236,716,775口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,905円
期中騰落率	0.89%

期別	第149計算期間
計算期間	2023年11月7日～2023年12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）	989,466,157円
期末受益権口数	5,120,791,041口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,932円
期中騰落率	2.20%

期別	第150計算期間
計算期間	2023年12月5日～2024年1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）	958,413,844円
期末受益権口数	5,088,781,517口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,883円
期中騰落率	1.76%

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148計算期間
計算期間	2023年10月4日～2023年11月6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）	425,475,023円
期末受益権口数	1,223,902,127口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,476円
期中騰落率	1.07%

期別	第149計算期間
計算期間	2023年11月7日～2023年12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）	420,305,569円
期末受益権口数	1,201,656,854口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,498円
期中騰落率	1.78%

期別	第150計算期間
計算期間	2023年12月5日～2024年1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)	398,155,699円
期末受益権口数	1,183,139,202口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,365円
期中騰落率	2.66%