

【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6年2月22日

【ファンド名】 フィデリティ・USリート・ファンドA（為替ヘッジあり） フィデリティ・USリート・ファンドB（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・USリート・ファンド A（為替ヘッジあり）（以下「Aコース」といいます。）およびフィデリティ・USリート・ファンド B（為替ヘッジなし）（以下「Bコース」といいます。）について、第240期から第242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】

AコースおよびBコースの第240期から第242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。

Aコース

	第240期 (2023年11月16日～ 2023年12月15日)	第241期 (2023年12月16日～ 2024年1月15日)	第242期 (2024年1月16日～ 2024年2月15日)
収益分配金 (一万口当たり)	60円	60円	60円
期末純資産総額	32,028,786,602円	31,267,791,563円	29,499,089,497円
期末受益権口数	46,098,437,617口	46,131,842,973口	45,863,484,274口
期末基準価額（一万口当たり、分配落）	6,948円	6,778円	6,432円
期中騰落率	10.21%	1.58%	4.22%

Bコース

	第240期 (2023年11月16日～ 2023年12月15日)	第241期 (2023年12月16日～ 2024年1月15日)	第242期 (2024年1月16日～ 2024年2月15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	720,069,239,595円	719,821,027,910円	713,430,679,646円
期末受益権口数	2,295,529,703,325口	2,301,335,265,534口	2,310,107,477,124口
期末基準価額（一万口当たり、分配落）	3,137円	3,128円	3,088円
期中騰落率	4.96%	0.83%	0.16%

（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。