

【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98期から第100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104期から第106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98期から第100期まで、および為替ヘッジなしの第104期から第106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98期 (2023年11月21日～ 2023年12月20日)	第99期 (2023年12月21日～ 2024年1月22日)	第100期 (2024年1月23日～ 2024年2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	886,331,661円	863,660,806円	848,655,187円
期末受益権口数	1,207,861,064口	1,191,483,172口	1,167,754,855口
期末基準価額(一万口当たり、 分配落)	7,338円	7,249円	7,267円
期中騰落率	2.68%	0.80%	0.66%

為替ヘッジなし

	第104期 (2023年11月21日～ 2023年12月20日)	第105期 (2023年12月21日～ 2024年1月22日)	第106期 (2024年1月23日～ 2024年2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	831,596,423円	828,692,028円	837,964,666円
期末受益権口数	913,164,540口	894,052,706口	885,994,627口
期末基準価額(一万口当たり、 分配落)	9,107円	9,269円	9,458円
期中騰落率	0.44%	2.16%	2.42%

(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。