

【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4月17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151計算期間
計算期間	2024年1月5日～2024年2月5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）	66,733,625円
期末受益権口数	202,512,273口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,295円
期中騰落率	1.26%

期別	第152計算期間
計算期間	2024年2月6日～2024年3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）	66,654,396円
期末受益権口数	201,961,199口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,300円
期中騰落率	0.46%

期別	第153計算期間
計算期間	2024年3月5日～2024年4月3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）	64,655,314円
期末受益権口数	197,156,371口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,279円
期中騰落率	0.33%

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151計算期間
計算期間	2024年1月5日～2024年2月5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）	992,252,632円

期末受益権口数	5,056,768,768口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,962円
期中騰落率	4.99%

期別	第152計算期間
計算期間	2024年2月6日～2024年3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）	1,004,094,961円
期末受益権口数	5,016,186,168口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,002円
期中騰落率	2.80%

期別	第153計算期間
計算期間	2024年3月5日～2024年4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）	981,988,881円
期末受益権口数	4,976,959,867口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,973円
期中騰落率	0.70%

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151計算期間
計算期間	2024年1月5日～2024年2月5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）	414,019,504円
期末受益権口数	1,172,295,242口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,532円
期中騰落率	6.15%

期別	第152計算期間
計算期間	2024年2月6日～2024年3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）	376,623,216円
期末受益権口数	1,054,291,837口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,572円
期中騰落率	2.27%

期別	第153計算期間
計算期間	2024年3月5日～2024年4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)	374,141,181円
期末受益権口数	1,055,442,293口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,545円
期中騰落率	0.36%