

【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5月27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101期から第103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107期から第109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101期から第103期まで、および為替ヘッジなしの第107期から第109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101期 (2024年2月21日～ 2024年3月21日)	第102期 (2024年3月22日～ 2024年4月22日)	第103期 (2024年4月23日～ 2024年5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	823,737,104円	799,825,913円	808,710,212円
期末受益権口数	1,125,643,034口	1,116,432,037口	1,108,549,875口
期末基準価額（一万口当たり、 分配落）	7,318円	7,164円	7,295円
期中騰落率	1.11%	1.69%	2.25%

為替ヘッジなし

	第107期 (2024年2月21日～ 2024年3月21日)	第108期 (2024年3月22日～ 2024年4月22日)	第109期 (2024年4月23日～ 2024年5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	817,576,934円	807,488,076円	820,428,070円
期末受益権口数	853,856,011口	837,180,732口	824,729,952口
期末基準価額（一万口当たり、 分配落）	9,575円	9,645円	9,948円
期中騰落率	1.61%	1.10%	3.50%

（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。