

**【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7月18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154計算期間
計算期間	2024年4月4日～2024年5月7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）	61,063,393円
期末受益権口数	187,220,137口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,262円
期中騰落率	0.21%

期別	第155計算期間
計算期間	2024年5月8日～2024年6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）	60,614,784円
期末受益権口数	184,031,912口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,294円
期中騰落率	1.29%

期別	第156計算期間
計算期間	2024年6月4日～2024年7月3日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額（分配落）	60,590,649円
期末受益権口数	184,065,194口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,292円
期中騰落率	0.09%

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154計算期間
計算期間	2024年4月4日～2024年5月7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）	950,390,396円

期末受益権口数	4,813,643,718口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,974円
期中騰落率	0.81%

期別	第155計算期間
計算期間	2024年5月8日～2024年6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）	949,983,885円
期末受益権口数	4,785,583,659口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,985円
期中騰落率	1.32%

期別	第156計算期間
計算期間	2024年6月4日～2024年7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）	905,791,070円
期末受益権口数	4,773,745,634口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,897円
期中騰落率	3.68%

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154計算期間
計算期間	2024年4月4日～2024年5月7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）	374,967,343円
期末受益権口数	1,053,435,842口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,559円
期中騰落率	1.52%

期別	第155計算期間
計算期間	2024年5月8日～2024年6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）	372,203,674円
期末受益権口数	1,021,317,836口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,644円
期中騰落率	3.51%

期別	第156計算期間
計算期間	2024年6月4日～2024年7月3日
1万口当たり収益分配金	30.00円

期末純資産総額(分配落)	377,808,390円
期末受益権口数	1,014,761,089口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,723円
期中騰落率	2.99%