

【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8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104期から第106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110期から第112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104期から第106期まで、および為替ヘッジなしの第110期から第112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104期 (2024年5月21日～ 2024年6月20日)	第105期 (2024年6月21日～ 2024年7月22日)	第106期 (2024年7月23日～ 2024年8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	786,426,838円	759,510,008円	745,082,696円
期末受益権口数	1,098,395,238口	1,053,572,147口	1,034,337,866口
期末基準価額（一万口当たり、分配落）	7,160円	7,209円	7,203円
期中騰落率	1.44%	1.10%	0.33%

為替ヘッジなし

	第110期 (2024年5月21日～ 2024年6月20日)	第111期 (2024年6月21日～ 2024年7月22日)	第112期 (2024年7月23日～ 2024年8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	816,876,182円	822,848,348円	762,475,725円
期末受益権口数	823,794,993口	822,876,590口	813,537,973口
期末基準価額（一万口当たり、分配落）	9,916円	10,000円	9,372円
期中騰落率	0.03%	1.20%	5.93%

（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。