

【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11月27日

【ファンド名】 フィデリティ・米国株式ファンド Eコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） フィデリティ・米国株式ファンド Fコース（毎月決算・予想分配金提示型・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 コルビー・ペンゾーン

【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・米国株式ファンド Eコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）（以下「Eコース」といいます。）およびフィデリティ・米国株式ファンド Fコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（以下「Fコース」といいます。）について、第50期から第52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】

EコースおよびFコースの第50期から第52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。

Eコース

	第50期 (2024年8月21日～ 2024年9月20日)	第51期 (2024年9月21日～ 2024年10月21日)	第52期 (2024年10月22日～ 2024年11月20日)
収益分配金 (一万口当たり)	100円	200円	200円
期末純資産総額	95,380,108円	100,103,835円	157,888,718円
期末受益権口数	87,179,657口	90,383,347口	144,961,582口
期末基準価額(一万口当たり、分配落)	10,941円	11,075円	10,892円
期中騰落率	1.02%	3.05%	0.15%

Fコース

	第50期 (2024年8月21日～ 2024年9月20日)	第51期 (2024年9月21日～ 2024年10月21日)	第52期 (2024年10月22日～ 2024年11月20日)
収益分配金 (一万口当たり)	300円	300円	300円
期末純資産総額	8,264,020,487円	11,455,151,029円	15,831,175,516円
期末受益権口数	6,857,451,122口	9,010,395,621口	12,222,508,413口
期末基準価額(一万口当たり、分配落)	12,051円	12,713円	12,952円
期中騰落率	1.10%	7.98%	4.24%

(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。