

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2025年1月21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160計算期間
計算期間	2024年10月4日～2024年11月5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）	60,184,526円
期末受益権口数	182,738,010口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,293円
期中騰落率	1.11%

期別	第161計算期間
計算期間	2024年11月6日～2024年12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）	59,668,532円
期末受益権口数	182,784,552口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,264円
期中騰落率	0.73%

期別	第162計算期間
計算期間	2024年12月4日～2025年1月6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）	59,584,905円
期末受益権口数	183,076,889口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,255円
期中騰落率	0.12%

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160計算期間
計算期間	2024年10月4日～2024年11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）	811,050,701円

期末受益権口数	4,623,704,709口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,754円
期中騰落率	2.70%

期別	第161計算期間
計算期間	2024年11月6日～2024年12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）	746,118,849円
期末受益権口数	4,556,750,044口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,637円
期中騰落率	5.82%

期別	第162計算期間
計算期間	2024年12月4日～2025年1月6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）	750,429,535円
期末受益権口数	4,509,030,874口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,664円
期中騰落率	2.57%

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）

期別	第160計算期間
計算期間	2024年10月4日～2024年11月5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）	337,225,793円
期末受益権口数	955,539,330口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,529円
期中騰落率	2.45%

期別	第161計算期間
計算期間	2024年11月6日～2024年12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）	319,503,250円
期末受益権口数	945,393,936口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,380円
期中騰落率	3.37%

期別	第162計算期間
計算期間	2024年12月4日～2025年1月6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)	280,631,913円
期末受益権口数	804,467,525口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,488円
期中騰落率	4.08%