

【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4月17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 佐野 径
【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163計算期間
計算期間	2025年1月7日～2025年2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）	59,490,186円
期末受益権口数	183,124,178口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,249円
期中騰落率	0.03%

期別	第164計算期間
計算期間	2025年2月4日～2025年3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）	57,174,240円
期末受益権口数	174,313,476口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,280円
期中騰落率	1.11%

期別	第165計算期間
計算期間	2025年3月4日～2025年4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）	54,251,757円
期末受益権口数	166,827,344口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,252円
期中騰落率	0.70%

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・レアル・コース（毎月分配型）

期別	第163計算期間
計算期間	2025年1月7日～2025年2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）	777,533,357円

期末受益権口数	4,449,041,083口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,748円
期中騰落率	5.95%

期別	第164計算期間
計算期間	2025年2月4日～2025年3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）	759,044,368円
期末受益権口数	4,430,970,037口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,713円
期中騰落率	1.14%

期別	第165計算期間
計算期間	2025年3月4日～2025年4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）	763,613,492円
期末受益権口数	4,388,495,988口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,740円
期中騰落率	2.45%

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163計算期間
計算期間	2025年1月7日～2025年2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）	274,643,547円
期末受益権口数	800,106,158口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,433円
期中騰落率	0.72%

期別	第164計算期間
計算期間	2025年2月4日～2025年3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）	264,237,363円
期末受益権口数	797,347,304口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,314円
期中騰落率	2.59%

期別	第165計算期間
計算期間	2025年3月4日～2025年4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）	260,957,904円
期末受益権口数	798,444,024口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,268円
期中騰落率	0.48%