

【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7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。

Ⅰ．[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。

Ⅱ．[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166計算期間
計算期間	2025年4月4日～2025年5月7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）	53,639,723円
期末受益権口数	166,869,388口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,214円
期中騰落率	△1.01%

期別	第167計算期間
計算期間	2025年5月8日～2025年6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）	54,054,795円
期末受益権口数	166,916,133口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,238円
期中騰落率	0.90%

期別	第168計算期間
計算期間	2025年6月4日～2025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）	54,406,263円
期末受益権口数	166,459,453口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,268円
期中騰落率	1.08%

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166計算期間
計算期間	2025年4月4日～2025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）	728,863,435円

期末受益権口数	4,359,852,111口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,672円
期中騰落率	△3.05%

期別	第167計算期間
計算期間	2025年5月8日～2025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）	716,233,786円
期末受益権口数	4,321,731,187口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,657円
期中騰落率	0.00%

期別	第168計算期間
計算期間	2025年6月4日～2025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）	754,802,439円
期末受益権口数	4,269,702,243口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,768円
期中騰落率	7.60%

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166計算期間
計算期間	2025年4月4日～2025年5月7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）	248,086,450円
期末受益権口数	791,824,283口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,133円
期中騰落率	△3.21%

期別	第167計算期間
計算期間	2025年5月8日～2025年6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）	241,602,257円
期末受益権口数	777,056,861口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,109円
期中騰落率	0.19%

期別	第168計算期間
計算期間	2025年6月4日～2025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）	247,115,430円
期末受益権口数	781,609,196口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,162円
期中騰落率	2.67%