

【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10月20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169計算期間
計算期間	2025年7月4日～2025年8月4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）	53,579,549円
期末受益権口数	163,602,911口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,275円
期中騰落率	0.37%

期別	第170計算期間
計算期間	2025年8月5日～2025年9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）	41,821,025円
期末受益権口数	126,771,660口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,299円
期中騰落率	0.89%

期別	第171計算期間
計算期間	2025年9月4日～2025年10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）	37,866,996円
期末受益権口数	114,346,807口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,312円
期中騰落率	0.55%

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169計算期間
計算期間	2025年7月4日～2025年8月4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）	762,872,790円

期末受益権口数	4,258,223,410口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,792円
期中騰落率	2.21%

期別	第170計算期間
計算期間	2025年8月5日～2025年9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）	774,446,588円
期末受益権口数	4,202,494,547口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,843円
期中騰落率	3.68%

期別	第171計算期間
計算期間	2025年9月4日～2025年10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）	787,681,673円
期末受益権口数	4,177,936,253口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,885円
期中騰落率	3.09%

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169計算期間
計算期間	2025年7月4日～2025年8月4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）	241,506,129円
期末受益権口数	752,021,801口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,211円
期中騰落率	2.50%

期別	第170計算期間
計算期間	2025年8月5日～2025年9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）	241,278,532円
期末受益権口数	750,487,821口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,215円
期中騰落率	1.06%

期別	第171計算期間
計算期間	2025年9月4日～2025年10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）	237,270,286円
期末受益権口数	746,844,603口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,177円
期中騰落率	△0.25%