

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2026年1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。

.【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172計算期間
計算期間	2025年10月4日～2025年11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）	37,548,357円
期末受益権口数	114,362,676口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,283円
期中騰落率	0.72%

期別	第173計算期間
計算期間	2025年11月5日～2025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）	36,622,337円
期末受益権口数	113,893,975口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,215円
期中騰落率	1.92%

期別	第174計算期間
計算期間	2025年12月4日～2026年1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）	36,594,596円
期末受益権口数	113,910,376口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,213円
期中騰落率	0.09%

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）ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

期別	第172計算期間
計算期間	2025年10月4日～2025年11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）	808,636,528円

期末受益権口数	4,153,177,102口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,947円
期中騰落率	4.08%

期別	第173計算期間
計算期間	2025年11月5日～2025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）	798,758,585円
期末受益権口数	4,091,394,459口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,952円
期中騰落率	1.03%

期別	第174計算期間
計算期間	2025年12月4日～2026年1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）	766,411,313円
期末受益権口数	4,006,062,305口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,913円
期中騰落率	1.23%

ダイワノフィデリティ・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172計算期間
計算期間	2025年10月4日～2025年11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）	240,173,996円
期末受益権口数	732,743,791口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,278円
期中騰落率	4.12%

期別	第173計算期間
計算期間	2025年11月5日～2025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）	231,111,698円
期末受益権口数	716,661,370口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,225円
期中騰落率	0.70%

期別	第174計算期間
計算期間	2025年12月4日～2026年1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)	230,673,170円
期末受益権口数	717,217,670口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,216円
期中騰落率	0.65%