

【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】	川根 浩志
【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175計算期間
計算期間	2026年1月6日～2026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）	36,470,109円
期末受益権口数	113,906,069口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,202円
期中騰落率	0.19%

期別	第176計算期間
計算期間	2026年2月4日～2026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）	36,360,458円
期末受益権口数	113,922,589口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,192円
期中騰落率	0.16%

期別	第177計算期間
計算期間	2026年3月4日～2026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）	35,709,976円
期末受益権口数	113,939,185口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,134円
期中騰落率	1.66%

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175計算期間
計算期間	2026年1月6日～2026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）	775,110,067円

期末受益権口数	3,908,152,336口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	1,983円
期中騰落率	4.44%

期別	第176計算期間
計算期間	2026年2月4日～2026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）	785,723,444円
期末受益権口数	3,868,500,784口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,031円
期中騰落率	3.18%

期別	第177計算期間
計算期間	2026年3月4日～2026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）	784,056,060円
期末受益権口数	3,838,629,509口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	2,043円
期中騰落率	1.33%

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175計算期間
計算期間	2026年1月6日～2026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）	226,953,185円
期末受益権口数	716,872,455口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,166円
期中騰落率	0.62%

期別	第176計算期間
計算期間	2026年2月4日～2026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）	222,880,218円
期末受益権口数	702,096,208口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,174円
期中騰落率	1.20%

期別	第177計算期間
計算期間	2026年3月4日～2026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）	214,737,756円
期末受益権口数	689,370,779口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,115円
期中騰落率	0.91%