

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)
ブラジル・リアル・コース (毎月分配型)
アジア通貨・コース (毎月分配型)

★当ファンドの仕組みは次の通りでした。

商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2011年7月22日～2026年7月3日	
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	日本円・コース (毎月分配型)	①ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラストーダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円・クラス」の受益証券 (円建) ②ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券
	ブラジル・リアル・コース (毎月分配型)	①ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラストーダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ブラジル・リアル・クラス」の受益証券 (円建) ②ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券
	アジア通貨・コース (毎月分配型)	①ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラストーダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド アジア通貨・クラス」の受益証券 (円建) ②ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券
組入制限	投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益 (評価益を含みます。) 等とし、原則として、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、第1、第2および第3計算期末には、収益の分配は行ないません。なお、初回分配時には、当初設定日からの期間を勘案して分配を行なうことがあります。	

運用報告書 (全体版)

第175期	(決算日	2026年2月3日)
第176期	(決算日	2026年3月3日)
第177期	(決算日	2026年4月3日)
第178期	(決算日	2026年5月7日)
第179期	(決算日	2026年6月3日)
満期償還	(償還日	2026年7月3日)

(作成対象期間 2026年1月6日～2026年7月3日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、アジアのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざしており、信託期間中につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、謹んで運用状況と償還の内容をお知らせいたします。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先 (コールセンター)
TEL 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

<4804>
<4805>
<4806>

日本円・コース（毎月分配型）

最近 30 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ICE BofA Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index (円ヘッジ・ベース)		公 社 債 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 金 分 配	期 騰 落 率 中	(参考指数)	期 騰 落 率 中			
	円	円	%		%	%	%	百万円
151期末(2024年 2 月 5 日)	3, 295	10	1. 3	12, 822	2. 9	—	97. 8	66
152期末(2024年 3 月 4 日)	3, 300	10	0. 5	12, 982	1. 2	—	98. 5	66
153期末(2024年 4 月 3 日)	3, 279	10	△ 0. 3	13, 026	0. 3	0. 0	97. 8	64
154期末(2024年 5 月 7 日)	3, 262	10	△ 0. 2	13, 004	△ 0. 2	0. 0	98. 7	61
155期末(2024年 6 月 3 日)	3, 294	10	1. 3	13, 317	2. 4	0. 0	97. 9	60
156期末(2024年 7 月 3 日)	3, 292	5	0. 1	13, 413	0. 7	0. 0	98. 1	60
157期末(2024年 8 月 5 日)	3, 310	5	0. 7	13, 605	1. 4	0. 0	98. 9	60
158期末(2024年 9 月 3 日)	3, 303	5	△ 0. 1	13, 634	0. 2	0. 0	99. 4	60
159期末(2024年10月 3 日)	3, 335	5	1. 1	13, 889	1. 9	0. 0	97. 5	60
160期末(2024年11月 5 日)	3, 293	5	△ 1. 1	13, 790	△ 0. 7	0. 0	97. 8	60
161期末(2024年12月 3 日)	3, 264	5	△ 0. 7	13, 724	△ 0. 5	0. 0	98. 0	59
162期末(2025年 1 月 6 日)	3, 255	5	△ 0. 1	13, 734	0. 1	0. 0	98. 1	59
163期末(2025年 2 月 3 日)	3, 249	5	△ 0. 0	13, 802	0. 5	0. 0	98. 3	59
164期末(2025年 3 月 3 日)	3, 280	5	1. 1	13, 999	1. 4	0. 0	97. 7	57
165期末(2025年 4 月 3 日)	3, 252	5	△ 0. 7	13, 925	△ 0. 5	0. 0	97. 7	54
166期末(2025年 5 月 7 日)	3, 214	5	△ 1. 0	13, 754	△ 1. 2	0. 0	97. 9	53
167期末(2025年 6 月 3 日)	3, 238	5	0. 9	13, 941	1. 4	0. 0	98. 1	54
168期末(2025年 7 月 3 日)	3, 268	5	1. 1	14, 112	1. 2	0. 0	98. 6	54
169期末(2025年 8 月 4 日)	3, 275	5	0. 4	14, 192	0. 6	0. 0	98. 6	53
170期末(2025年 9 月 3 日)	3, 299	5	0. 9	14, 330	1. 0	0. 0	97. 7	41
171期末(2025年10月 3 日)	3, 312	5	0. 5	14, 456	0. 9	0. 0	97. 8	37
172期末(2025年11月 4 日)	3, 283	5	△ 0. 7	14, 426	△ 0. 2	0. 0	98. 0	37
173期末(2025年12月 3 日)	3, 215	5	△ 1. 9	14, 146	△ 1. 9	0. 0	98. 6	36
174期末(2026年 1 月 5 日)	3, 213	5	0. 1	14, 242	0. 7	0. 0	98. 8	36
175期末(2026年 2 月 3 日)	3, 202	5	△ 0. 2	14, 415	1. 2	0. 0	99. 1	36
176期末(2026年 3 月 3 日)	3, 192	5	△ 0. 2	14, 477	0. 4	0. 0	99. 3	36
177期末(2026年 4 月 3 日)	3, 134	5	△ 1. 7	14, 206	△ 1. 9	0. 0	97. 5	35
178期末(2026年 5 月 7 日)	3, 154	5	0. 8	14, 444	1. 7	0. 0	98. 4	34
179期末(2026年 6 月 3 日)	3, 084	5	△ 2. 1	14, 528	0. 6	—	—	33
償 還(2026年 7 月 3 日)	3, 083. 06	—	△ 0. 0	14, 508	△ 0. 1	—	—	30

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注 2) ICE BofA Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index (円ヘッジ・ベース) は、ICE BofA Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index のパフォーマンスからヘッジコストを日次で差し引き、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。

(注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注 4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

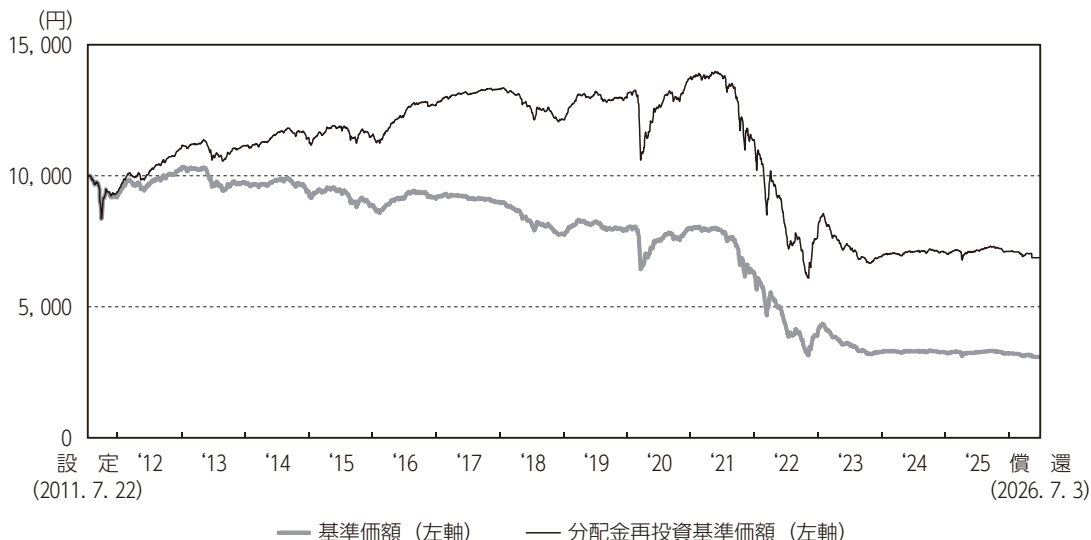
(注 5) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注 6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

基準価額・騰落率

設定時：10,000円

償還時：3,083円06銭（既払分配金6,080円）

騰落率：△31.2%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

主に「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（日本円・クラス）」の受益証券を通じてアジア・ハイ・イールド債券へ投資した結果、アジア・ハイ・イールド債券市況が上昇し

たことがプラス要因となった一方で、ヘッジコストなどがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「設定以来の投資環境について」をご参照ください。

※アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（日本円・クラス）：ダイワ・グローバル・トラストーダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円・クラス

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）

	年 月 日	基 準 価 額		ICE BofA Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index (円ヘッジ・ベース)		公 社 債 組 入 比 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率
			騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
第175期	(期 首) 2026年 1 月 5 日	円 3, 213	% —	14, 242	% —	% 0. 0	% 98. 8
	1 月末	3, 207	△ 0. 2	14, 429	1. 3	0. 0	98. 9
	(期 末) 2026年 2 月 3 日	3, 207	△ 0. 2	14, 415	1. 2	0. 0	99. 1
第176期	(期 首) 2026年 2 月 3 日	3, 202	—	14, 415	—	0. 0	99. 1
	2 月末	3, 204	0. 1	14, 541	0. 9	0. 0	99. 2
	(期 末) 2026年 3 月 3 日	3, 197	△ 0. 2	14, 477	0. 4	0. 0	99. 3
第177期	(期 首) 2026年 3 月 3 日	3, 192	—	14, 477	—	0. 0	99. 3
	3 月末	3, 120	△ 2. 3	14, 116	△ 2. 5	0. 0	97. 4
	(期 末) 2026年 4 月 3 日	3, 139	△ 1. 7	14, 206	△ 1. 9	0. 0	97. 5
第178期	(期 首) 2026年 4 月 3 日	3, 134	—	14, 206	—	0. 0	97. 5
	4 月末	3, 158	0. 8	14, 452	1. 7	0. 0	98. 2
	(期 末) 2026年 5 月 7 日	3, 159	0. 8	14, 444	1. 7	0. 0	98. 4
第179期	(期 首) 2026年 5 月 7 日	3, 154	—	14, 444	—	0. 0	98. 4
	5 月末	3, 089	△ 2. 1	14, 522	0. 5	—	—
	(期 末) 2026年 6 月 3 日	3, 089	△ 2. 1	14, 528	0. 6	—	—
償 還 期	(期 首) 2026年 6 月 3 日	3, 084	—	14, 528	—	—	—
	6 月末	3, 083	△ 0. 0	14, 496	△ 0. 2	—	—
	(償 還) 2026年 7 月 3 日	3, 083. 06	△ 0. 0	14, 508	△ 0. 1	—	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

設定以来の投資環境について

（2011. 7. 22 ～ 2026. 7. 3）

■アジア・ハイ・イールド債券市況

アジア・ハイ・イールド債券市況は上昇しました。

アジア・ハイ・イールド債券市場では、当ファンド設定時から2013年にかけて、F R B（米国連邦準備制度理事会）による量的緩和政策などを受けてアジア・ハイ・イールド債券のスプレッド（米国国債との利回り格差）は縮小し、同金利は低下（債券価格は上昇）しました。2013年半ばから2015年にかけては、F R Bによる金融緩和縮小観測、原油安や中国株急落などリスクセンチメントが悪化する局面において、アジア・ハイ・イールド債券のスプレッドは拡大し、同金利は上昇（債券価格は下落）しました。2016年から2017年にかけては、英国のE U（欧州連合）離脱をめぐる国民投票や米国の大統領選挙などリスクイベントがあったものの、各国の景気回復などを受けてアジア・ハイ・イールド債券のスプレッドは縮小するとともに、同金利は低下しました。2018年には、米中貿易摩擦に対する懸念や米国の景気後退懸念などを受け、年後半にかけてアジア・ハイ・イールド債券のスプレッドは拡大するとともに、同金利は上昇しました。2019年に入ると、景気後退懸念の緩和などからアジア・ハイ・イールド債券のスプレッドは縮小し、同金利は低下したものの、2020年に入ると、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて市場でリスク回避姿勢が強まったことから、アジア・ハイ・イールド債券のスプレッドが急拡大するとともに、同金利も急上昇しました。その後は市場の落ち着きとともに2021年前半にかけてスプレッドは縮小し、同金利は低下したものの、年後半以降、中国の不動産関連企業に対する懸念が高まったことや、2022年に入りロシアがウクライナに侵攻したこと、インフレ加速に伴う世界的な金利上昇などを受けて、アジア・ハイ・イールド債券のスプレッドは再度大きく拡大し、同金利は大きく上昇しました。2023年から2025年にかけては、インフレのピークアウトや世界的なリスクセンチメントの改善などを背景にスプレッドは縮小し、同金利は低下しました。2026年に入り、イラン情勢の不透明感を受けたインフレ上振れ懸念から、同金利は上昇し、償還を迎えました。

■短期金利市況

日本円の短期金利は、当ファンド設定時以来低位で推移した後、2024年以降上昇しました。

信託期間中の運用方針

■当ファンド

主に「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（日本円・クラス）」への受益証券を通じて、アジアのハイ・イールド債券に投資し、保有資産について為替ヘッジを行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。また、投資割合を高位に保つことによって、アジアのハイ・イールド債券からの収益を享受することをめざします。

■アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（日本円・クラス）

米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、米ドル建ての資産に対して米ドル売り／日本円買いの為替ヘッジを行います。当ファンドの運用にあたっては、銘柄やセクターの分散を図りながら高水準の利息収入の獲得をめざします。また、銘柄選択の際には、特に資金調達コストの動向、企業マネジメントのあり方等に注意を払って運用を行います。

■ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

信託期間中のポートフォリオについて

(2011. 7. 22 ～ 2026. 7. 3)

■当ファンド

当ファンドは、「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（日本円・クラス）」と「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」へ投資するファンド・オブ・ファンズであり、信託期間を通じて「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（日本円・クラス）」への投資割合を高位に維持しました。

■アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（日本円・クラス）

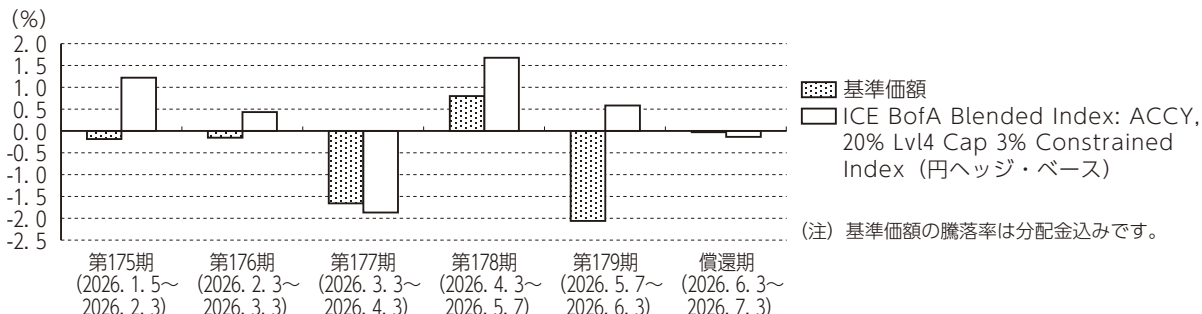
米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、米ドル建ての資産に対して米ドル売り／日本円買いの為替ヘッジを行いました。銘柄やセクターの分散を図りながら、流動性とインカム（利回り収益）を重視した運用を行いました。

■ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行いました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当作成期における当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。



分配金について

1 万口当り、第 4 期～第82期各50円、第83期～第143期各30円、第144期～第149期各20円、第150期～第155期各10円、第156期～第179期各 5 円の収益分配を行いました。なお、第 1 期～第 3 期は、分配方針通り、収益分配を行いませんでした。

また、第175期～第179期の収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1 万口当り）」をご参照ください。留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきました。

分配原資の内訳（1 万口当り）

項 目	第175期 2026年 1 月 6 日 ～2026年 2 月 3 日	第176期 2026年 2 月 4 日 ～2026年 3 月 3 日	第177期 2026年 3 月 4 日 ～2026年 4 月 3 日	第178期 2026年 4 月 4 日 ～2026年 5 月 7 日	第179期 2026年 5 月 8 日 ～2026年 6 月 3 日
当期分配金(税込み) (円)	5	5	5	5	5
対基準価額比率 (%)	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16
当期の収益 (円)	3	3	2	5	4
当期の収益以外 (円)	1	1	2	—	0
翌期繰越分配対象額 (円)	204	202	200	201	201

(注 1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注 2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

(注 3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

(注 4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	第175期	第176期	第177期	第178期	第179期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 3.06円	✓ 3.19円	✓ 2.94円	✓ 6.07円	✓ 4.67円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) 収益調整金	✓ 206.59	✓ 204.66	✓ 202.85	200.79	200.79
(d) 分配準備積立金	0.00	0.00	0.00	0.00	✓ 1.07
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	209.66	207.85	205.79	206.87	206.55
(f) 分配金	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	204.66	202.85	200.79	201.87	201.55

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。

受益者のみなさまにおかれましては、当ファンドをご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。今後とも証券投資信託の運用につきましては、受益者のみなさまのご期待に沿えますよう万全を期して努力する所存でございますので、一層のご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

1 万口当りの費用の明細

項 目	第175期～償還期 (2026. 1. 6～2026. 7. 3)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	19円	0.588%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は3,154円です。
(投 信 会 社)	(6)	(0.191)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(12)	(0.382)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(0)	(0.015)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	—	—	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
合 計	19	0.588	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

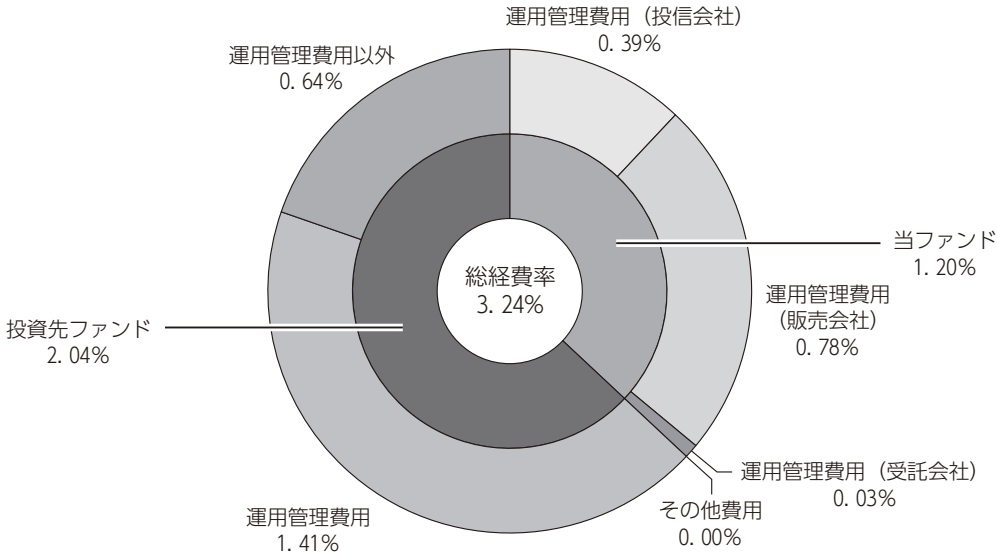
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は3.24%です。



総経費率（①＋②＋③）	3.24%
①当ファンドの費用の比率	1.20%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	1.41%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.64%

- (注 1) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
- (注 2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
- (注 3) 投資先ファンドにおいて、上記以外に含まれていない費用は認識しておりません。
- (注 4) 各比率は、年率換算した値です。
- (注 5) ①の費用は、１万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- (注 6) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
- (注 7) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
- (注 8) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2026年 1 月 6 日から2026年 7 月 3 日まで)

決 算 期		第 175 期 ～ 償 還 期			
		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国（邦貨建）	ASIA HIGH YIELD BOND FUND-JPY CLASS（ケイマン諸島）	千口 9. 94222	千円 359	千口 999. 82957	千円 35, 177

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2026年 1 月 6 日から2026年 7 月 3 日まで)

決 算 期	第 175 期 ～ 償 還 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ・マネーポート フォリオ・マザーファンド	—	—	0	1

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2026年 7 月 3 日現在

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 30, 131	% 100. 0
投資信託財産総額	30, 131	100. 0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

最終期末における有価証券等の組み入れはありません。

親投資信託残高

種 類	第 174 期 末	
	□ 数	
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド		千口 0

(注) 単位未満は切捨て。

* 同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。

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）

■資産、負債、元本および基準価額の状況

（2026年2月3日）、（2026年3月3日）、（2026年4月3日）、（2026年5月7日）、（2026年6月3日）、（2026年7月3日）現在

項 目	第175期末	第176期末	第177期末	第178期末	第179期末	償還時
(A) 資産	36,568,285円	36,450,665円	35,803,170円	34,609,688円	33,833,681円	30,131,860円
コール・ローン等	428,626	335,909	971,181	659,644	33,833,681	30,129,445
投資信託受益証券（評価額）	36,138,655	36,113,752	34,830,984	33,949,038	—	—
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド（評価額）	1,004	1,004	1,005	1,006	—	—
未収利息	—	—	—	—	—	2,415
(B) 負債	98,176	90,207	93,194	93,266	84,729	31,385
未払収益分配金	56,953	56,961	56,969	54,716	54,722	—
未払解約金	6,652	—	—	—	—	—
未払信託報酬	34,571	33,246	36,225	38,550	30,007	31,385
(C) 純資産総額（A－B）	36,470,109	36,360,458	35,709,976	34,516,422	33,748,952	30,100,475
元本	113,906,069	113,922,589	113,939,185	109,433,837	109,444,308	97,631,873
次期繰越損益金	△ 77,435,960	△ 77,562,131	△ 78,229,209	△ 74,917,415	△ 75,695,356	—
償還差損益金	—	—	—	—	—	△ 67,531,398
(D) 受益権総口数	113,906,069口	113,922,589口	113,939,185口	109,433,837口	109,444,308口	97,631,873口
1万口当り基準価額（C／D）	3,202円	3,192円	3,134円	3,154円	3,084円	—
1万口当り償還価額（C／D）	—	—	—	—	—	3,083円06銭

* 当作成期首における元本額は113,910,376円、当作成期間（第175期～償還期）中における追加設定元本額は87,679円、同解約元本額は16,366,182円です。

* 償還時の計算口数当りの純資産額は3,083円06銭です。

* 償還時の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は67,531,398円です。

■損益の状況

項 目	第175期 自2026年1月6日 第176期 自2026年2月4日 至2026年3月3日	第177期 自2026年3月4日 第178期 自2026年4月4日 至2026年5月7日	第179期 自2026年5月8日 償還期 自2026年6月4日 至2026年7月3日
(A) 配当等収益	69,520円	69,595円	69,739円
受取配当金	69,285	69,425	69,557
受取利息	235	170	182
(B) 有価証券売買損益	△ 101,097	△ 94,328	△ 632,324
売買益	20	—	2
売買損	△ 101,117	△ 94,328	△ 632,326
(C) 信託報酬等	△ 34,571	△ 33,246	△ 36,225
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 66,148	△ 57,979	△ 598,810
(E) 前期繰越損益金	△ 38,913,547	△ 39,014,644	△ 39,108,972
(F) 追加信託差損益金	△ 38,399,312	△ 38,432,547	△ 38,464,458
（配当等相当額）	（ 2,353,273）	（ 2,331,607）	（ 2,311,332）
（売買損益相当額）	（△ 40,752,585）	（△ 40,764,154）	（△ 40,775,790）
(G) 合計（D＋E＋F）	△ 77,379,007	△ 77,505,170	△ 78,172,240
(H) 収益分配金	△ 56,953	△ 56,961	△ 56,969
次期繰越損益金（G＋H）	△ 77,435,960	△ 77,562,131	△ 78,229,209
追加信託差損益金	△ 38,421,316	△ 38,453,159	△ 38,487,913
（配当等相当額）	（ 2,331,269）	（ 2,310,995）	（ 2,287,877）
（売買損益相当額）	（△ 40,752,585）	（△ 40,764,154）	（△ 40,775,790）
分配準備積立金	—	—	11,809
繰越損益金	△ 39,014,644	△ 39,108,972	△ 39,741,296
償還差損益金（G）	—	—	—

（注1）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

（注2）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

（注3）第175期～第179期の収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第175期	第176期	第177期	第178期	第179期
(a) 経費控除後の配当等収益	34, 949円	36, 349円	33, 514円	66, 525円	51, 140円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	2, 353, 273	2, 331, 607	2, 311, 332	2, 197, 421	2, 197, 632
(d) 分配準備積立金	0	0	0	0	11, 809
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	2, 388, 222	2, 367, 956	2, 344, 846	2, 263, 946	2, 260, 581
(f) 分配金	56, 953	56, 961	56, 969	54, 716	54, 722
(g) 翌期繰越分配対象額 (e－f)	2, 331, 269	2, 310, 995	2, 287, 877	2, 209, 230	2, 205, 859
(h) 受益権総口数	113, 906, 069□	113, 922, 589□	113, 939, 185□	109, 433, 837□	109, 444, 308□

投 資 信 託 財 産 運 用 総 括 表

信 託 期 間	投資信託契約締結日	2011年 7 月 22 日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2026年 7 月 3 日		資 産 総 額	30, 131, 860円
区 分	投資信託 契約締結当初	投資信託 契約終了時	差引増減又は 追加信託	負 債 総 額	31, 385円
				純資産総額	30, 100, 475円
受益権口数	952, 299, 439□	97, 631, 873□	△ 854, 667, 566□	受益権口数	97, 631, 873□
元 本 額	952, 299, 439円	97, 631, 873円	△ 854, 667, 566円	1 単位当り償還金	3, 083円06銭
毎 計 算 期 末 の 状 況					
計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 1 期	円 1, 123, 081, 021	円 1, 123, 238, 625	円 10, 001	円 0	% 0. 00
第 2 期	1, 559, 795, 530	1, 521, 335, 342	9, 753	0	0. 00
第 3 期	1, 805, 976, 510	1, 579, 639, 425	8, 747	0	0. 00
第 4 期	2, 135, 505, 764	1, 995, 927, 975	9, 346	50	0. 50
第 5 期	2, 962, 776, 322	2, 719, 018, 538	9, 177	50	0. 50
第 6 期	3, 186, 023, 343	2, 923, 706, 094	9, 177	50	0. 50
第 7 期	3, 209, 255, 239	3, 051, 194, 496	9, 507	50	0. 50
第 8 期	3, 196, 281, 280	3, 135, 043, 492	9, 808	50	0. 50
第 9 期	3, 150, 743, 088	3, 039, 349, 800	9, 646	50	0. 50
第 10 期	2, 987, 015, 570	2, 910, 510, 252	9, 744	50	0. 50
第 11 期	3, 020, 027, 467	2, 865, 789, 030	9, 489	50	0. 50
第 12 期	2, 892, 533, 292	2, 785, 067, 481	9, 628	50	0. 50
第 13 期	2, 840, 210, 722	2, 785, 507, 113	9, 807	50	0. 50
第 14 期	2, 783, 786, 754	2, 731, 699, 912	9, 813	50	0. 50
第 15 期	2, 773, 454, 957	2, 744, 326, 558	9, 895	50	0. 50

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）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 16 期	2, 503, 193, 905	2, 511, 090, 396	10, 032	50	0. 50
第 17 期	2, 491, 405, 435	2, 527, 298, 474	10, 144	50	0. 50
第 18 期	2, 605, 045, 087	2, 664, 985, 311	10, 230	50	0. 50
第 19 期	2, 577, 873, 430	2, 634, 005, 806	10, 218	50	0. 50
第 20 期	2, 522, 921, 239	2, 592, 810, 293	10, 277	50	0. 50
第 21 期	2, 486, 943, 983	2, 541, 329, 167	10, 219	50	0. 50
第 22 期	2, 467, 161, 571	2, 529, 454, 151	10, 252	50	0. 50
第 23 期	2, 456, 851, 691	2, 480, 010, 286	10, 094	50	0. 50
第 24 期	2, 374, 549, 760	2, 297, 050, 656	9, 674	50	0. 50
第 25 期	2, 296, 232, 251	2, 202, 827, 835	9, 593	50	0. 50
第 26 期	2, 349, 720, 939	2, 216, 661, 447	9, 434	50	0. 50
第 27 期	2, 285, 036, 905	2, 186, 618, 114	9, 569	50	0. 50
第 28 期	2, 208, 621, 094	2, 150, 595, 289	9, 737	50	0. 50
第 29 期	2, 160, 594, 086	2, 090, 708, 861	9, 677	50	0. 50
第 30 期	2, 093, 588, 495	2, 032, 600, 719	9, 709	50	0. 50
第 31 期	2, 074, 741, 829	1, 994, 959, 975	9, 615	50	0. 50
第 32 期	1, 983, 208, 980	1, 915, 116, 791	9, 657	50	0. 50
第 33 期	1, 891, 421, 054	1, 823, 944, 097	9, 643	50	0. 50
第 34 期	1, 775, 625, 739	1, 711, 637, 897	9, 640	50	0. 50
第 35 期	1, 752, 797, 350	1, 703, 861, 371	9, 721	50	0. 50
第 36 期	1, 762, 599, 469	1, 728, 035, 843	9, 804	50	0. 50
第 37 期	1, 728, 202, 627	1, 697, 492, 854	9, 822	50	0. 50
第 38 期	1, 705, 843, 540	1, 684, 444, 014	9, 875	50	0. 50
第 39 期	1, 568, 805, 117	1, 517, 781, 809	9, 675	50	0. 50
第 40 期	1, 596, 547, 138	1, 546, 882, 601	9, 689	50	0. 50
第 41 期	1, 436, 018, 875	1, 379, 509, 907	9, 606	50	0. 50
第 42 期	1, 427, 196, 600	1, 339, 208, 930	9, 383	50	0. 50
第 43 期	1, 419, 907, 376	1, 319, 371, 659	9, 292	50	0. 50
第 44 期	1, 457, 295, 064	1, 375, 942, 861	9, 442	50	0. 50
第 45 期	1, 431, 556, 666	1, 347, 076, 257	9, 410	50	0. 50
第 46 期	1, 418, 313, 433	1, 346, 513, 419	9, 494	50	0. 50
第 47 期	1, 334, 013, 081	1, 266, 146, 030	9, 491	50	0. 50
第 48 期	1, 337, 516, 338	1, 259, 670, 351	9, 418	50	0. 50
第 49 期	1, 314, 835, 902	1, 229, 183, 376	9, 349	50	0. 50

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）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 50 期	1, 233, 223, 678	1, 107, 858, 164	8, 983	50	0. 50
第 51 期	1, 222, 741, 731	1, 076, 323, 062	8, 803	50	0. 50
第 52 期	1, 168, 951, 182	1, 066, 733, 881	9, 126	50	0. 50
第 53 期	1, 169, 487, 801	1, 053, 664, 859	9, 010	50	0. 50
第 54 期	1, 169, 113, 344	1, 033, 307, 470	8, 838	50	0. 50
第 55 期	1, 127, 260, 201	975, 476, 014	8, 654	50	0. 50
第 56 期	1, 091, 830, 355	950, 174, 122	8, 703	50	0. 50
第 57 期	1, 125, 646, 235	1, 003, 064, 489	8, 911	50	0. 50
第 58 期	1, 082, 976, 967	980, 349, 405	9, 052	50	0. 50
第 59 期	1, 066, 759, 771	971, 081, 908	9, 103	50	0. 50
第 60 期	1, 047, 042, 555	957, 076, 674	9, 141	50	0. 50
第 61 期	1, 081, 718, 391	1, 009, 279, 423	9, 330	50	0. 50
第 62 期	1, 074, 159, 092	1, 003, 421, 182	9, 341	50	0. 50
第 63 期	1, 080, 858, 782	1, 009, 021, 980	9, 335	50	0. 50
第 64 期	1, 099, 739, 767	1, 023, 227, 039	9, 304	50	0. 50
第 65 期	1, 082, 210, 361	991, 977, 192	9, 166	50	0. 50
第 66 期	1, 137, 589, 535	1, 036, 833, 239	9, 114	50	0. 50
第 67 期	1, 271, 220, 561	1, 169, 142, 906	9, 197	50	0. 50
第 68 期	1, 325, 202, 359	1, 225, 489, 855	9, 248	50	0. 50
第 69 期	1, 225, 524, 611	1, 132, 342, 458	9, 240	50	0. 50
第 70 期	1, 254, 135, 219	1, 157, 007, 256	9, 226	50	0. 50
第 71 期	1, 261, 734, 818	1, 160, 826, 531	9, 200	50	0. 50
第 72 期	1, 266, 289, 181	1, 154, 086, 926	9, 114	50	0. 50
第 73 期	1, 205, 180, 709	1, 097, 113, 622	9, 103	50	0. 50
第 74 期	1, 227, 567, 080	1, 119, 098, 992	9, 116	50	0. 50
第 75 期	1, 295, 225, 764	1, 176, 035, 680	9, 080	50	0. 50
第 76 期	1, 255, 966, 812	1, 138, 564, 977	9, 065	50	0. 50
第 77 期	1, 251, 298, 522	1, 124, 604, 182	8, 987	50	0. 50
第 78 期	1, 238, 125, 228	1, 107, 379, 578	8, 944	50	0. 50
第 79 期	1, 213, 224, 652	1, 077, 808, 523	8, 884	50	0. 50
第 80 期	1, 212, 316, 081	1, 068, 482, 326	8, 814	50	0. 50
第 81 期	1, 195, 840, 166	1, 034, 633, 713	8, 652	50	0. 50
第 82 期	1, 188, 066, 751	1, 009, 790, 855	8, 499	50	0. 50
第 83 期	1, 168, 614, 261	972, 898, 185	8, 325	30	0. 30

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）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 84 期	1, 113, 652, 191	902, 178, 583	8, 101	30	0. 30
第 85 期	938, 949, 930	767, 872, 333	8, 178	30	0. 30
第 86 期	771, 135, 928	627, 354, 935	8, 135	30	0. 30
第 87 期	715, 739, 722	583, 072, 475	8, 146	30	0. 30
第 88 期	661, 490, 877	519, 557, 379	7, 854	30	0. 30
第 89 期	661, 395, 559	512, 375, 963	7, 747	30	0. 30
第 90 期	632, 047, 441	489, 257, 432	7, 741	30	0. 30
第 91 期	627, 406, 665	503, 320, 052	8, 022	30	0. 30
第 92 期	611, 698, 546	495, 776, 343	8, 105	30	0. 30
第 93 期	616, 831, 104	509, 605, 699	8, 262	30	0. 30
第 94 期	605, 765, 408	500, 137, 838	8, 256	30	0. 30
第 95 期	647, 916, 408	527, 927, 989	8, 148	30	0. 30
第 96 期	645, 866, 410	532, 891, 995	8, 251	30	0. 30
第 97 期	638, 143, 258	517, 579, 872	8, 111	30	0. 30
第 98 期	636, 160, 050	506, 101, 675	7, 956	30	0. 30
第 99 期	597, 248, 131	474, 539, 005	7, 945	30	0. 30
第100期	595, 108, 575	475, 175, 177	7, 985	30	0. 30
第101期	595, 041, 433	473, 098, 275	7, 951	30	0. 30
第102期	588, 363, 560	465, 688, 571	7, 915	30	0. 30
第103期	575, 089, 550	458, 048, 133	7, 965	30	0. 30
第104期	575, 420, 260	454, 313, 702	7, 895	30	0. 30
第105期	556, 270, 802	363, 575, 402	6, 536	30	0. 30
第106期	552, 264, 045	379, 540, 383	6, 872	30	0. 30
第107期	550, 632, 956	398, 073, 677	7, 229	30	0. 30
第108期	540, 445, 300	405, 675, 337	7, 506	30	0. 30
第109期	539, 380, 538	411, 965, 841	7, 638	30	0. 30
第110期	537, 888, 356	420, 223, 255	7, 812	30	0. 30
第111期	538, 755, 801	409, 703, 317	7, 605	30	0. 30
第112期	537, 484, 387	405, 347, 224	7, 542	30	0. 30
第113期	532, 036, 957	416, 531, 876	7, 829	30	0. 30
第114期	529, 873, 254	423, 127, 950	7, 985	30	0. 30
第115期	507, 505, 856	406, 957, 787	8, 019	30	0. 30
第116期	495, 509, 508	396, 395, 981	8, 000	30	0. 30
第117期	495, 561, 024	393, 271, 811	7, 936	30	0. 30

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）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第118期	488,923,593	389,424,043	7,965	30	0.30
第119期	478,934,472	381,456,185	7,965	30	0.30
第120期	477,839,168	375,241,572	7,853	30	0.30
第121期	473,190,884	355,127,431	7,505	30	0.30
第122期	471,871,781	357,608,198	7,579	30	0.30
第123期	471,744,709	340,632,665	7,221	30	0.30
第124期	470,878,421	303,132,712	6,438	30	0.30
第125期	273,963,324	174,267,455	6,361	30	0.30
第126期	274,013,879	172,566,005	6,298	30	0.30
第127期	272,074,324	162,317,186	5,966	30	0.30
第128期	268,699,672	145,780,230	5,425	30	0.30
第129期	266,858,240	143,120,320	5,363	30	0.30
第130期	264,577,914	138,833,150	5,247	30	0.30
第131期	264,181,067	130,275,321	4,931	30	0.30
第132期	264,325,281	113,635,264	4,299	30	0.30
第133期	261,234,675	103,762,751	3,972	30	0.30
第134期	255,843,722	103,784,033	4,057	30	0.30
第135期	255,987,024	95,669,896	3,737	30	0.30
第136期	256,129,457	81,950,094	3,200	30	0.30
第137期	245,478,634	91,727,761	3,737	30	0.30
第138期	344,600,839	134,395,129	3,900	30	0.30
第139期	265,904,670	115,227,361	4,333	30	0.30
第140期	220,864,488	89,817,976	4,067	30	0.30
第141期	221,164,807	84,914,701	3,839	30	0.30
第142期	220,862,328	82,326,989	3,728	30	0.30
第143期	221,135,381	78,541,326	3,552	30	0.30
第144期	224,043,127	79,873,118	3,565	20	0.20
第145期	224,504,218	77,964,886	3,473	20	0.20
第146期	222,595,038	73,377,455	3,296	20	0.20
第147期	222,643,485	72,753,557	3,268	20	0.20
第148期	217,379,920	69,359,883	3,191	20	0.20
第149期	217,241,255	70,327,869	3,237	20	0.20
第150期	212,734,544	69,439,023	3,264	10	0.10
第151期	202,512,273	66,733,625	3,295	10	0.10

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）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第152期	201,961,199	66,654,396	3,300	10	0.10
第153期	197,156,371	64,655,314	3,279	10	0.10
第154期	187,220,137	61,063,393	3,262	10	0.10
第155期	184,031,912	60,614,784	3,294	10	0.10
第156期	184,065,194	60,590,649	3,292	5	0.05
第157期	183,067,841	60,597,300	3,310	5	0.05
第158期	182,735,775	60,363,489	3,303	5	0.05
第159期	182,697,972	60,923,675	3,335	5	0.05
第160期	182,738,010	60,184,526	3,293	5	0.05
第161期	182,784,552	59,668,532	3,264	5	0.05
第162期	183,076,889	59,584,905	3,255	5	0.05
第163期	183,124,178	59,490,186	3,249	5	0.05
第164期	174,313,476	57,174,240	3,280	5	0.05
第165期	166,827,344	54,251,757	3,252	5	0.05
第166期	166,869,388	53,639,723	3,214	5	0.05
第167期	166,916,133	54,054,795	3,238	5	0.05
第168期	166,459,453	54,406,263	3,268	5	0.05
第169期	163,602,911	53,579,549	3,275	5	0.05
第170期	126,771,660	41,821,025	3,299	5	0.05
第171期	114,346,807	37,866,996	3,312	5	0.05
第172期	114,362,676	37,548,357	3,283	5	0.05
第173期	113,893,975	36,622,337	3,215	5	0.05
第174期	113,910,376	36,594,596	3,213	5	0.05
第175期	113,906,069	36,470,109	3,202	5	0.05
第176期	113,922,589	36,360,458	3,192	5	0.05
第177期	113,939,185	35,709,976	3,134	5	0.05
第178期	109,433,837	34,516,422	3,154	5	0.05
第179期	109,444,308	33,748,952	3,084	5	0.05

(注) 1単位は受益権1万口。

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ					
1 万口当り分配金（税込み）	第175期	第176期	第177期	第178期	第179期
	5円	5円	5円	5円	5円

●＜分配金再投資コース＞をご利用の方の税引き分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて自動的に再投資いたしました。

・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。 ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。 ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。 ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
--

償 還 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 償 還 金	3,083円06銭

Source ICE Data Indices, LLC is used with permission. ICE® is a registered trademark of ICE Data Indices, LLC or its affiliates and BofA® is a registered trademark of Bank of America Corporation licensed by Bank of America Corporation and its affiliates ("BofA"), and may not be used without BofA's prior written approval. The index data referenced herein is the property of ICE Data Indices, LLC, its affiliates ("ICE Data") and/or its third party suppliers and, along with the ICE BofA trademarks, has been licensed for use by Daiwa Asset Management Co. Ltd. ICE Data and its Third Party Suppliers accept no liability in connection with the use of such index data or marks.

See [<https://www.daiwa-am.co.jp/funds/disclaimer/index.html>] for a full copy of the Disclaimer.

出所：ICE Data Indices, LLC（以下「ICE データ」）

"ICE" は ICE データまたはその関連会社のサービス／トレードマークです。「BOFA®」は、Bank of America Corporation とその関連会社である「BOFA」の登録商標であり、BOFA の書面による事前承認なしに使用することはできません。本書で言及されているインデックスデータは、ICE BofA の登録商標と併せて、ICE データ、その関連会社またはその第三者供給元の所有物であり、大和アセットマネジメント株式会社に対して使用許諾されています。ICE データおよびその第三者供給元は、当該インデックスデータまたはマークの使用に関して、いかなる責任も負いません。免責事項の全文は [<https://www.daiwa-am.co.jp/funds/disclaimer/index.html>] をご覧ください。

In the event of any inconsistency between the English version and the Japanese version of this disclaimer, the English version shall prevail.

ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ICE BofA Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index (円ヘッジ・ベース)		ブラジル・リアル 為 替 レ ー ト		公 社 債 組 入 比 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 期 分 配 金 騰 落	中 率	(参考指数)	期 騰 落 中 率	(参考指数)	期 騰 落 中 率			
	円	円	%		%	円	%	%	%	百万円
151期末(2024年2月5日)	1,962	15	5.0	12,822	2.9	29.9263	2.7	—	97.4	992
152期末(2024年3月4日)	2,002	15	2.8	12,982	1.2	30.2783	1.2	—	99.1	1,004
153期末(2024年4月3日)	1,973	15	△ 0.7	13,026	0.3	29.9581	△ 1.1	0.0	98.6	981
154期末(2024年5月7日)	1,974	15	0.8	13,004	△ 0.2	30.3437	1.3	0.0	98.6	950
155期末(2024年6月3日)	1,985	15	1.3	13,317	2.4	29.9548	△ 1.3	0.0	97.5	949
156期末(2024年7月3日)	1,897	15	△ 3.7	13,413	0.7	28.4452	△ 5.0	0.0	98.5	905
157期末(2024年8月5日)	1,713	15	△ 8.9	13,605	1.4	25.3671	△ 10.8	0.0	98.2	806
158期末(2024年9月3日)	1,722	15	1.4	13,634	0.2	26.1838	3.2	0.0	97.6	802
159期末(2024年10月3日)	1,818	15	6.4	13,889	1.9	27.0133	3.2	0.0	99.1	843
160期末(2024年11月5日)	1,754	15	△ 2.7	13,790	△ 0.7	26.3403	△ 2.5	0.0	97.5	811
161期末(2024年12月3日)	1,637	15	△ 5.8	13,724	△ 0.5	24.7046	△ 6.2	0.0	97.6	746
162期末(2025年1月6日)	1,664	15	2.6	13,734	0.1	25.4927	3.2	0.0	97.5	750
163期末(2025年2月3日)	1,748	15	5.9	13,802	0.5	26.6345	4.5	0.0	97.6	777
164期末(2025年3月3日)	1,713	15	△ 1.1	13,999	1.4	25.5741	△ 4.0	0.0	99.0	759
165期末(2025年4月3日)	1,740	15	2.5	13,925	△ 0.5	26.1124	2.1	0.0	98.9	763
166期末(2025年5月7日)	1,672	15	△ 3.0	13,754	△ 1.2	25.0267	△ 4.2	0.0	97.6	728
167期末(2025年6月3日)	1,657	15	0.0	13,941	1.4	25.1666	0.6	0.0	97.4	716
168期末(2025年7月3日)	1,768	15	7.6	14,112	1.2	26.4607	5.1	0.0	97.6	754
169期末(2025年8月4日)	1,792	15	2.2	14,192	0.6	26.6317	0.6	0.0	98.8	762
170期末(2025年9月3日)	1,843	15	3.7	14,330	1.0	27.2163	2.2	0.0	99.0	774
171期末(2025年10月3日)	1,885	15	3.1	14,456	0.9	27.5951	1.4	0.0	98.5	787
172期末(2025年11月4日)	1,947	15	4.1	14,426	△ 0.2	28.8011	4.4	0.0	97.6	808
173期末(2025年12月3日)	1,952	15	1.0	14,146	△ 1.9	29.2280	1.5	0.0	97.5	798
174期末(2026年1月5日)	1,913	15	△ 1.2	14,242	0.7	28.9658	△ 0.9	0.0	97.8	766
175期末(2026年2月3日)	1,983	15	4.4	14,415	1.2	29.5828	2.1	0.0	98.4	775
176期末(2026年3月3日)	2,031	15	3.2	14,477	0.4	30.4319	2.9	0.0	97.6	785
177期末(2026年4月3日)	2,043	15	1.3	14,206	△ 1.9	30.9497	1.7	0.0	99.2	784
178期末(2026年5月7日)	2,095	15	3.3	14,444	1.7	31.7596	2.6	0.0	98.4	801
179期末(2026年6月3日)	2,050	15	△ 1.4	14,528	0.6	31.9507	0.6	—	—	769
償 還(2026年7月3日)	2,049.96	—	△ 0.0	14,508	△ 0.1	31.0010	△ 3.0	—	—	632

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) ICE BofA Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index (円ヘッジ・ベース) は、ICE BofA Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Indexのパフォーマンスからヘッジコストを日次で差し引き、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 為替レートは、計算日における対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに資産運用業協会が定める計算方法により算出されるレートを採用しています。

(注5) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

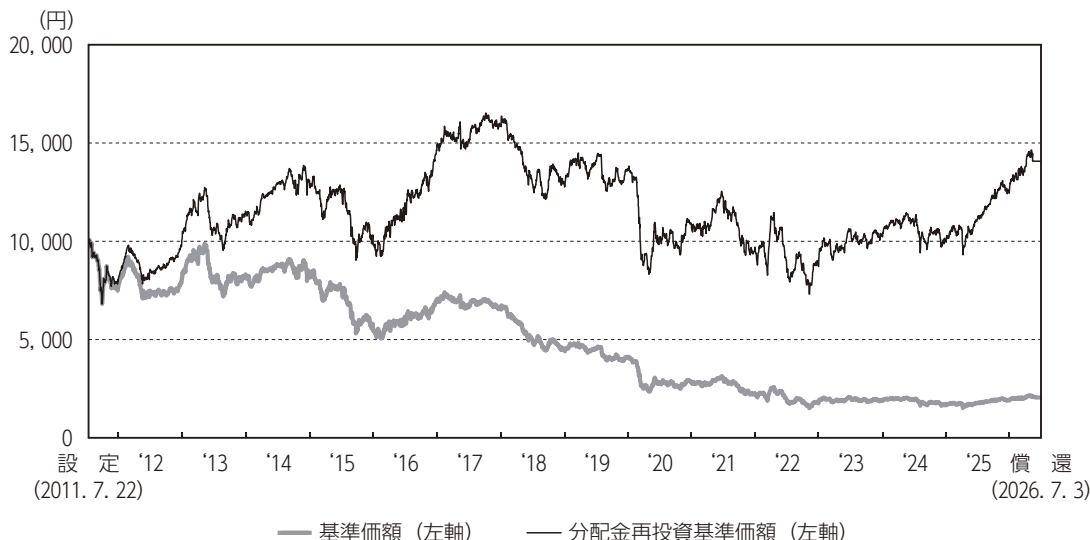
(注6) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注7) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■ 基準価額・騰落率

設定時：10,000円

償還時：2,049円96銭（既払分配金9,660円）

騰落率：40.7%（分配金再投資ベース）

■ 基準価額の主な変動要因

主に「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ブラジル・レアル・クラス）」の受益証券を通じてアジア・ハイ・イールド債券へ投資しました。アジア・ハイ・イールド債券市

況が上昇したことなどがプラス要因となり、基準価額は上昇しました（分配金再投資ベース）。くわしくは「設定以来の投資環境について」をご参照ください。

※アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ブラジル・レアル・クラス）：ダイワ・グローバル・トラスト・ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ブラジル・レアル・クラス

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）

	年 月 日	基 準 価 額		ICE BofA Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index (円ヘッジ・ベース)		ブラジル・リアル 為 替 レ ー ト		公 社 債 組 入 比 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率
			騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
第175期	(期 首) 2026年 1 月 5 日	円 1,913	% —	14,242	% —	円 28.9658	% —	% 0.0	% 97.8
	1 月末	1,974	3.2	14,429	1.3	29.5832	2.1	0.0	97.6
	(期 末) 2026年 2 月 3 日	1,998	4.4	14,415	1.2	29.5828	2.1	0.0	98.4
第176期	(期 首) 2026年 2 月 3 日	1,983	—	14,415	—	29.5828	—	0.0	98.4
	2 月末	2,050	3.4	14,541	0.9	30.3216	2.5	0.0	96.9
	(期 末) 2026年 3 月 3 日	2,046	3.2	14,477	0.4	30.4319	2.9	0.0	97.6
第177期	(期 首) 2026年 3 月 3 日	2,031	—	14,477	—	30.4319	—	0.0	97.6
	3 月末	2,017	△ 0.7	14,116	△ 2.5	30.4436	0.0	0.0	98.4
	(期 末) 2026年 4 月 3 日	2,058	1.3	14,206	△ 1.9	30.9497	1.7	0.0	99.2
第178期	(期 首) 2026年 4 月 3 日	2,043	—	14,206	—	30.9497	—	0.0	99.2
	4 月末	2,136	4.6	14,452	1.7	32.0336	3.5	0.0	97.6
	(期 末) 2026年 5 月 7 日	2,110	3.3	14,444	1.7	31.7596	2.6	0.0	98.4
第179期	(期 首) 2026年 5 月 7 日	2,095	—	14,444	—	31.7596	—	0.0	98.4
	5 月末	2,065	△ 1.4	14,522	0.5	31.6129	△ 0.5	—	—
	(期 末) 2026年 6 月 3 日	2,065	△ 1.4	14,528	0.6	31.9507	0.6	—	—
償 還 期	(期 首) 2026年 6 月 3 日	2,050	—	14,528	—	31.9507	—	—	—
	6 月末	2,050	0.0	14,496	△ 0.2	31.3419	△ 1.9	—	—
	(償 還) 2026年 7 月 3 日	2,049.96	△ 0.0	14,508	△ 0.1	31.0010	△ 3.0	—	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

設定以来の投資環境について

(2011. 7. 22 ～ 2026. 7. 3)

■アジア・ハイ・イールド債券市況

アジア・ハイ・イールド債券市況は上昇しました。

アジア・ハイ・イールド債券市場では、当ファンド設定時から2013年にかけて、F R B（米国連邦準備制度理事会）による量的緩和政策などを受けてアジア・ハイ・イールド債券のスプレッド（米国国債との利回り格差）は縮小し、同金利は低下（債券価格は上昇）しました。2013年半ばから2015年にかけては、F R Bによる金融緩和縮小観測、原油安や中国株急落などリスクセンチメントが悪化する局面において、アジア・ハイ・イールド債券のスプレッドは拡大し、同金利は上昇（債券価格は下落）しました。2016年から2017年にかけては、英国のE U（欧州連合）離脱をめぐる国民投票や米国の大統領選挙などリスクイベントがあったものの、各国の景気回復などを受けてアジア・ハイ・イールド債券のスプレッドは縮小するとともに、同金利は低下しました。2018年には、米中貿易摩擦に対する懸念や米国の景気後退懸念などを受け、年後半にかけてアジア・ハイ・イールド債券のスプレッドは拡大するとともに、同金利は上昇しました。2019年に入ると、景気後退懸念の緩和などからアジア・ハイ・イールド債券のスプレッドは縮小し、同金利は低下したものの、2020年に入ると、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて市場でリスク回避姿勢が強まったことから、アジア・ハイ・イールド債券のスプレッドが急拡大するとともに、同金利も急上昇しました。その後は市場の落ち着きとともに2021年前半にかけてスプレッドは縮小し、同金利は低下したものの、年後半以降、中国の不動産関連企業に対する懸念が高まったことや、2022年に入りロシアがウクライナに侵攻したこと、インフレ加速に伴う世界的な金利上昇などを受けて、アジア・ハイ・イールド債券のスプレッドは再度大きく拡大し、同金利は大きく上昇しました。2023年から2025年にかけては、インフレのピークアウトや世界的なリスクセンチメントの改善などを背景にスプレッドは縮小し、同金利は低下しました。2026年に入り、イラン情勢の不透明感を受けたインフレ上振れ懸念から、同金利は上昇し、償還を迎えました。

■為替相場

ブラジル・レアルは対円で下落（円高）しました。

ブラジル・レアルは、当ファンド設定時から2020年にかけて、財政・政治リスクの高まり、国内経済の減速、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた投資家のリスク回避姿勢の強まりなどを受けて、対円で下落傾向となりました。その後は、ブラジル経済の回復などを受けてレアルは反発しましたが、信託期間全体で見るとレアルは対円で下落しました。

■短期金利市況

ブラジル・レアルの短期金利は、景気やインフレのサイクルに対応して中央銀行が利上げや利下げを実施する中で、上昇と低下を繰り返しました。特に2017年から2020年にかけては、継続的な利下げを実施した一方で、2021年以降は、インフレ懸念に対応して積極的な利上げを実施しました。

信託期間中の運用方針

■当ファンド

主に「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ブラジル・レアル・クラス）」への受益証券を通じて、アジアのハイ・イールド債券に投資し、保有資産について為替取引を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。また、投資割合を高位に保つことによって、アジアのハイ・イールド債券からの収益を享受するとともに、ブラジル・レアルの為替値上がり益の獲得をめざします。

■アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ブラジル・レアル・クラス）

米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、米ドル建ての資産に対して米ドル売り／ブラジル・レアル買いの為替取引を行います。当ファンドの運用にあたっては、銘柄やセクターの分散を図りながら高水準の利息収入の獲得をめざします。また、銘柄選択の際には、特に資金調達コストの動向、企業マネジメントのあり方等に注意を払って運用を行います。

■ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

信託期間中のポートフォリオについて

(2011. 7. 22 ～ 2026. 7. 3)

当ファンド

当ファンドは、「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）」と「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」へ投資するファンド・オブ・ファンズであり、信託期間を通じて「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）」への投資割合を高位に維持しました。

アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ブラジル・リアル・クラス）

米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、米ドル建ての資産に対して米ドル売り／ブラジル・リアル買いの為替取引を行いました。銘柄やセクターの分散を図りながら、流動性とインカム（利回り収益）を重視した運用を行いました。

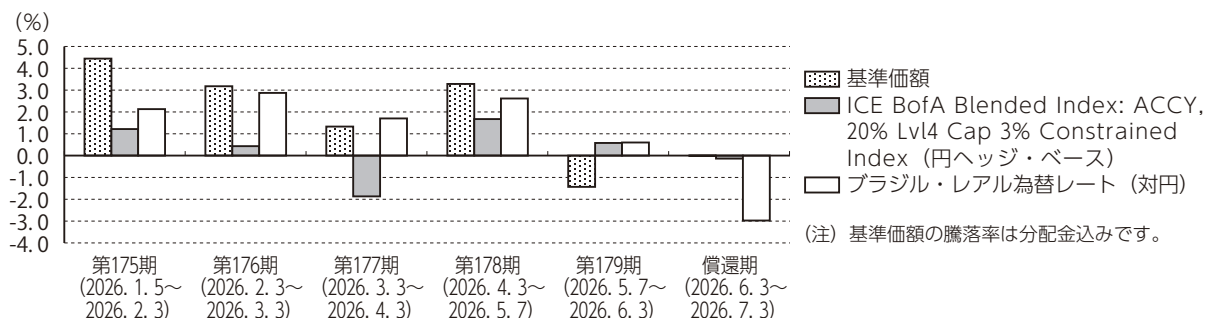
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行いました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当作成期における当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。



分配金について

1 万口当り、第 4 期～第16期各120円、第17期～第90期各80円、第91期～第105期各50円、第106期～第137期各25円、第138期～第179期各15円の収益分配を行いました。なお、第 1 期～第 3 期は、分配方針通り、収益分配を行いませんでした。

また、第175期～第179期の収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1 万口当り）」をご参照ください。留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきました。

■分配原資の内訳（1 万口当り）

項 目	第175期	第176期	第177期	第178期	第179期
	2026年 1 月 6 日 ～2026年 2 月 3 日	2026年 2 月 4 日 ～2026年 3 月 3 日	2026年 3 月 4 日 ～2026年 4 月 3 日	2026年 4 月 4 日 ～2026年 5 月 7 日	2026年 5 月 8 日 ～2026年 6 月 3 日
当期分配金(税込み) (円)	15	15	15	15	15
対基準価額比率 (%)	0.75	0.73	0.73	0.71	0.73
当期の収益 (円)	15	15	15	15	15
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	675	683	691	700	709

- (注 1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注 2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- (注 3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- (注 4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

■収益分配金の計算過程（1 万口当り）

項 目	第175期	第176期	第177期	第178期	第179期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 21.21円	✓ 23.32円	✓ 23.21円	✓ 23.57円	✓ 23.85円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) 収益調整金	344.78	345.30	345.81	346.33	346.87
(d) 分配準備積立金	324.13	329.82	337.64	345.32	353.36
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	690.13	698.45	706.66	715.23	724.09
(f) 分配金	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	675.13	683.45	691.66	700.23	709.09

- (注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。

受益者のみなさまにおかれましては、当ファンドをご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。今後とも証券投資信託の運用につきましては、受益者のみなさまのご期待に沿えますよう万全を期して努力する所存でございますので、一層のご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

1 万口当りの費用の明細

項 目	第175期～償還期 (2026. 1. 6～2026. 7. 3)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	12円	0.592%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は2,044円です。
(投 信 会 社)	(4)	(0.192)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(8)	(0.385)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(0)	(0.016)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	—	—	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
合 計	12	0.592	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

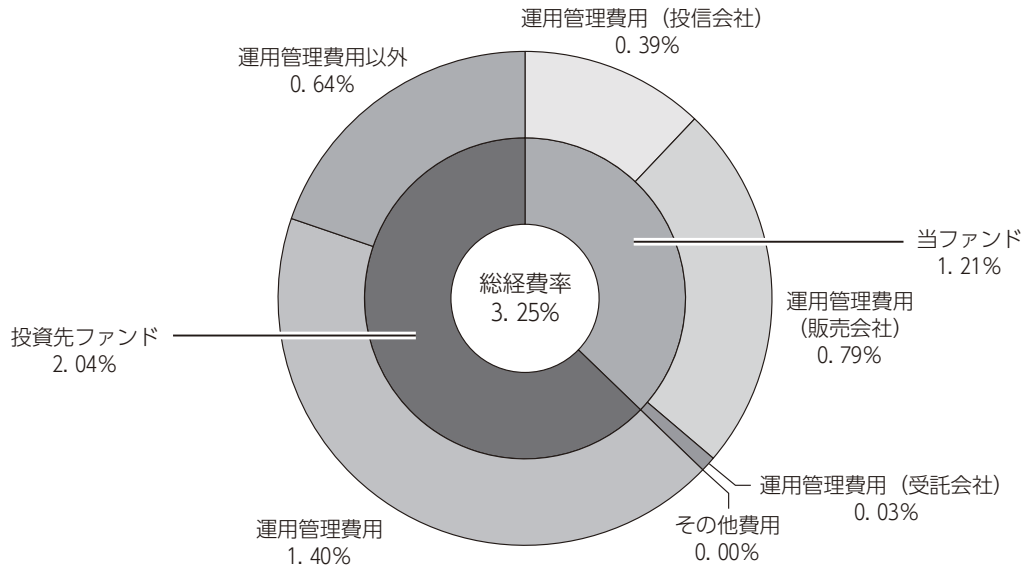
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は3.25%です。



総経費率（①＋②＋③）	3.25%
①当ファンドの費用の比率	1.21%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	1.40%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.64%

（注１）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

（注３）投資先ファンドにおいて、上記以外に含まれていない費用は認識しておりません。

（注４）各比率は、年率換算した値です。

（注５）①の費用は、１万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

（注６）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

（注７）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

（注８）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2026年1月6日から2026年7月3日まで)

決 算 期		第 175 期 ～ 償 還 期			
		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千□	千円	千□	千円
外国（邦貨建）	ASIA HIGH YIELD BOND FUND-BRL CLASS（ケイマン諸島）	2,433.19947	46,533	43,921.23297	836,623

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2026年1月6日から2026年7月3日まで)

決 算 期	第 175 期 ～ 償 還 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
ダイワ・マネーポート フォリオ・マザーファンド	—	—	0	1

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2026年7月3日現在

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コール・ローン等、その他	633,896	100.0
投資信託財産総額	633,896	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

最終期末における有価証券等の組み入れはありません。

親投資信託残高

種 類	第 174 期 末	
	□ 数	
		千□
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド		0

(注) 単位未満は切捨て。

* 同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年 2月 3日)、(2026年 3月 3日)、(2026年 4月 3日)、(2026年 5月 7日)、(2026年 6月 3日)、(2026年 7月 3日) 現在

項 目	第175期末	第176期末	第177期末	第178期末	第179期末	償還時
(A) 資産	781, 827, 084円	792, 546, 358円	790, 601, 418円	808, 084, 180円	780, 818, 086円	633, 896, 331円
コール・ローン等	19, 082, 393	25, 645, 181	12, 842, 940	20, 108, 703	780, 818, 086	633, 845, 478
投資信託受益証券（評価額）	762, 743, 687	766, 900, 173	777, 757, 473	787, 974, 471	—	—
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド（評価額）	1, 004	1, 004	1, 005	1, 006	—	—
未収利息	—	—	—	—	—	50, 853
(B) 負債	6, 717, 017	6, 822, 914	6, 545, 358	7, 039, 253	11, 409, 999	986, 939
未払収益分配金	5, 862, 228	5, 802, 751	5, 757, 944	5, 734, 890	5, 628, 857	—
未払解約金	117, 626	307, 500	—	409, 307	5, 079, 532	307, 500
未払信託報酬	737, 163	712, 663	787, 414	895, 056	701, 610	679, 439
(C) 純資産総額（A－B）	775, 110, 067	785, 723, 444	784, 056, 060	801, 044, 927	769, 408, 087	632, 909, 392
元本	3, 908, 152, 336	3, 868, 500, 784	3, 838, 629, 509	3, 823, 260, 148	3, 752, 571, 985	3, 087, 424, 045
次期繰越損益金	△ 3, 133, 042, 269	△ 3, 082, 777, 340	△ 3, 054, 573, 449	△ 3, 022, 215, 221	△ 2, 983, 163, 898	—
償還差損益金	—	—	—	—	—	△ 2, 454, 514, 653
(D) 受益権総口数	3, 908, 152, 336口	3, 868, 500, 784口	3, 838, 629, 509口	3, 823, 260, 148口	3, 752, 571, 985口	3, 087, 424, 045口
1万口当り基準価額（C／D）	1, 983円	2, 031円	2, 043円	2, 095円	2, 050円	—
1万口当り償還価額（C／D）	—	—	—	—	—	2, 049円96銭

* 当作成期首における元本額は4, 006, 062, 305円、当作成期間（第175期～償還期）中における追加設定元本額は36, 387, 334円、同解約元本額は955, 025, 594円です。

* 償還時の計算口数当りの純資産額は2, 049円96銭です。

* 償還時の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は2, 454, 514, 653円です。

■損益の状況

第175期 自2026年 1月 6日 至2026年 2月 3日 第177期 自2026年 3月 4日 至2026年 4月 3日 第179期 自2026年 5月 8日 至2026年 6月 3日
第176期 自2026年 2月 4日 至2026年 3月 3日 第178期 自2026年 4月 4日 至2026年 5月 7日 償還期 自2026年 6月 4日 至2026年 7月 3日

項 目	第175期	第176期	第177期	第178期	第179期	償還期
(A) 配当等収益	8, 475, 733円	9, 287, 178円	9, 601, 174円	9, 324, 790円	9, 655, 135円	536, 062円
受取配当金	8, 465, 356	9, 279, 720	9, 589, 811	9, 316, 856	9, 524, 699	—
受取利息	10, 377	7, 458	11, 363	7, 934	130, 436	536, 062
(B) 有価証券売買損益	25, 544, 762	15, 701, 682	1, 344, 036	17, 433, 495	△ 20, 154, 316	70, 599
売買益	26, 199, 120	15, 811, 091	1, 343, 492	17, 584, 781	1, 046	△ 577
売買損	△ 654, 358	△ 109, 409	544	△ 151, 286	△ 20, 155, 362	71, 176
(C) 信託報酬等	△ 737, 163	△ 712, 663	△ 787, 414	△ 895, 056	△ 701, 610	△ 679, 439
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	33, 283, 332	24, 276, 197	10, 157, 796	25, 863, 229	△ 11, 200, 791	△ 72, 778
(E) 前期繰越損益金	△ 2, 319, 876, 961	△ 2, 265, 637, 527	△ 2, 226, 439, 585	△ 2, 209, 768, 934	△ 2, 145, 924, 489	△ 1, 776, 639, 263
(F) 追加信託差損益金	△ 840, 586, 412	△ 835, 613, 259	△ 832, 533, 716	△ 832, 574, 626	△ 820, 409, 761	△ 677, 802, 612
（配当等相当額）	(134, 746, 746)	(133, 579, 656)	(132, 744, 522)	(132, 414, 751)	(130, 165, 908)	(107, 271, 716)
（売買損益相当額）	(△ 975, 333, 158)	(△ 969, 192, 915)	(△ 965, 278, 238)	(△ 964, 989, 377)	(△ 950, 575, 669)	(△ 785, 074, 328)
(G) 合計（D＋E＋F）	△ 3, 127, 180, 041	△ 3, 076, 974, 589	△ 3, 048, 815, 505	△ 3, 016, 480, 331	△ 2, 977, 535, 041	△ 2, 454, 514, 653
(H) 収益分配金	5, 862, 228	5, 802, 751	5, 757, 944	5, 734, 890	5, 628, 857	—
次期繰越損益金（G＋H）	△ 3, 133, 042, 269	△ 3, 082, 777, 340	△ 3, 054, 573, 449	△ 3, 022, 215, 221	△ 2, 983, 163, 898	—
追加信託差損益金	△ 840, 586, 412	△ 835, 613, 259	△ 832, 533, 716	△ 832, 574, 626	△ 820, 409, 761	—
（配当等相当額）	(134, 746, 746)	(133, 579, 656)	(132, 744, 522)	(132, 414, 751)	(130, 165, 908)	(—)
（売買損益相当額）	(△ 975, 333, 158)	(△ 969, 192, 915)	(△ 965, 278, 238)	(△ 964, 989, 377)	(△ 950, 575, 669)	(—)
分配準備積立金	129, 105, 036	130, 814, 229	132, 760, 303	135, 305, 132	135, 928, 435	—
繰越損益金	△ 2, 421, 560, 893	△ 2, 377, 978, 310	△ 2, 354, 800, 036	△ 2, 324, 945, 727	△ 2, 298, 682, 572	—
償還差損益金（G）	—	—	—	—	—	△ 2, 454, 514, 653

（注 1） 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

（注 2） 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

（注 3） 第175期～第179期の収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第175期	第176期	第177期	第178期	第179期
(a) 経費控除後の配当等収益	8,292,106円	9,022,281円	8,910,454円	9,012,863円	8,953,525円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	134,746,746	133,579,656	132,744,522	132,414,751	130,165,908
(d) 分配準備積立金	126,675,158	127,594,699	129,607,793	132,027,159	132,603,767
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	269,714,010	270,196,636	271,262,769	273,454,773	271,723,200
(f) 分配金	5,862,228	5,802,751	5,757,944	5,734,890	5,628,857
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	263,851,782	264,393,885	265,504,825	267,719,883	266,094,343
(h) 受益権総口数	3,908,152,336口	3,868,500,784口	3,838,629,509口	3,823,260,148口	3,752,571,985口

投 資 信 託 財 産 運 用 総 括 表

信 託 期 間	投資信託契約締結日	2011年 7 月22日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2026年 7 月 3 日		資 産 総 額	633,896,331円
区 分	投資信託 契約締結当初	投資信託 契約終了時	差引増減又は 追加信託	負 債 総 額	986,939円
				純資産総額	632,909,392円
受益権口数	47,056,404,348口	3,087,424,045口	△43,968,980,303口	受益権口数	3,087,424,045口
元 本 額	47,056,404,348円	3,087,424,045円	△43,968,980,303円	1 単位当り償還金	2,049円96銭
毎 計 算 期 末 の 状 況					
計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 1 期	円 50,476,062,349	円 49,147,272,136	円 9,737	円 0	% 0.00
第 2 期	55,396,499,769	50,529,060,558	9,121	0	0.00
第 3 期	57,805,105,107	42,048,675,470	7,274	0	0.00
第 4 期	60,538,218,550	50,639,709,411	8,365	120	1.20
第 5 期	62,777,024,223	49,776,968,045	7,929	120	1.20
第 6 期	63,085,905,376	47,259,362,985	7,491	120	1.20
第 7 期	64,000,525,984	52,983,491,811	8,279	120	1.20
第 8 期	64,931,459,940	59,158,132,363	9,111	120	1.20
第 9 期	65,010,491,317	55,257,709,357	8,500	120	1.20
第10期	64,568,019,225	51,718,590,035	8,010	120	1.20
第11期	64,413,840,420	45,787,757,004	7,108	120	1.20
第12期	64,321,802,334	47,417,502,341	7,372	120	1.20
第13期	61,887,352,606	44,685,547,014	7,220	120	1.20
第14期	59,564,016,284	43,278,422,621	7,266	120	1.20
第15期	57,510,944,028	41,587,101,917	7,231	120	1.20

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）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 16 期	54,997,721,197	41,415,027,313	7,530	120	1.20
第 17 期	52,991,894,170	39,749,848,454	7,501	80	0.80
第 18 期	51,442,241,710	41,823,388,326	8,130	80	0.80
第 19 期	49,851,536,211	44,915,576,223	9,010	80	0.80
第 20 期	46,915,693,354	42,828,518,358	9,129	80	0.80
第 21 期	44,631,752,710	39,781,199,638	8,913	80	0.80
第 22 期	42,245,712,195	39,690,743,106	9,395	80	0.80
第 23 期	40,456,725,522	36,316,565,440	8,977	80	0.80
第 24 期	38,568,661,269	31,436,019,671	8,151	80	0.80
第 25 期	36,019,125,817	28,087,882,928	7,798	80	0.80
第 26 期	34,641,825,667	25,434,813,257	7,342	80	0.80
第 27 期	33,548,409,877	26,694,119,038	7,957	80	0.80
第 28 期	32,558,173,250	26,203,863,991	8,048	80	0.80
第 29 期	31,514,436,147	25,247,623,029	8,011	80	0.80
第 30 期	30,429,795,893	25,042,922,951	8,230	80	0.80
第 31 期	29,913,183,905	23,331,102,309	7,800	80	0.80
第 32 期	29,028,968,277	23,419,231,207	8,068	80	0.80
第 33 期	27,699,753,808	23,440,974,646	8,463	80	0.80
第 34 期	27,067,963,928	23,133,781,488	8,547	80	0.80
第 35 期	26,536,857,730	22,616,542,506	8,523	80	0.80
第 36 期	26,080,244,447	22,806,435,442	8,745	80	0.80
第 37 期	25,764,045,016	22,432,580,904	8,707	80	0.80
第 38 期	25,288,241,369	22,807,612,632	9,019	80	0.80
第 39 期	25,043,352,783	21,334,338,792	8,519	80	0.80
第 40 期	24,381,736,145	21,299,032,813	8,736	80	0.80
第 41 期	24,066,138,681	21,244,287,733	8,827	80	0.80
第 42 期	23,998,028,653	20,132,575,605	8,389	80	0.80
第 43 期	23,226,114,043	18,782,878,796	8,087	80	0.80
第 44 期	23,079,146,873	18,270,689,429	7,917	80	0.80
第 45 期	22,743,867,981	16,437,583,958	7,227	80	0.80
第 46 期	22,525,877,564	17,272,449,100	7,668	80	0.80
第 47 期	22,366,155,154	17,055,291,119	7,625	80	0.80
第 48 期	22,161,044,764	16,883,920,224	7,619	80	0.80
第 49 期	21,757,612,550	15,185,867,272	6,980	80	0.80

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）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 50 期	21,401,608,252	12,727,876,311	5,947	80	0.80
第 51 期	21,136,985,757	11,539,246,126	5,459	80	0.80
第 52 期	20,962,124,774	12,414,599,182	5,922	80	0.80
第 53 期	20,796,674,634	12,460,828,306	5,992	80	0.80
第 54 期	20,633,095,740	11,422,605,760	5,536	80	0.80
第 55 期	20,217,222,698	10,935,792,776	5,409	80	0.80
第 56 期	20,009,067,269	10,595,049,929	5,295	80	0.80
第 57 期	19,778,666,649	11,537,942,191	5,834	80	0.80
第 58 期	19,566,604,005	11,494,858,207	5,875	80	0.80
第 59 期	19,189,339,729	11,015,763,801	5,741	80	0.80
第 60 期	18,901,130,179	11,531,911,976	6,101	80	0.80
第 61 期	18,317,122,402	11,067,174,990	6,042	80	0.80
第 62 期	18,102,328,552	11,365,855,607	6,279	80	0.80
第 63 期	17,671,629,061	10,803,413,442	6,113	80	0.80
第 64 期	17,344,614,496	10,849,611,152	6,255	80	0.80
第 65 期	16,938,416,905	10,789,474,930	6,370	80	0.80
第 66 期	16,652,160,833	11,531,363,836	6,925	80	0.80
第 67 期	16,341,366,095	11,532,208,332	7,057	80	0.80
第 68 期	16,029,450,675	11,571,676,932	7,219	80	0.80
第 69 期	15,925,669,708	11,055,903,655	6,942	80	0.80
第 70 期	15,848,331,805	11,117,185,824	7,015	80	0.80
第 71 期	15,632,816,300	10,526,784,682	6,734	80	0.80
第 72 期	15,645,932,772	10,400,705,087	6,648	80	0.80
第 73 期	15,585,781,948	10,769,391,045	6,910	80	0.80
第 74 期	15,382,059,375	10,639,983,409	6,917	80	0.80
第 75 期	15,418,269,826	10,719,832,638	6,953	80	0.80
第 76 期	15,095,646,114	10,256,940,191	6,795	80	0.80
第 77 期	14,977,317,079	10,008,045,410	6,682	80	0.80
第 78 期	14,803,224,795	9,647,709,356	6,517	80	0.80
第 79 期	14,620,374,884	9,535,698,203	6,522	80	0.80
第 80 期	14,219,801,847	8,657,684,605	6,088	80	0.80
第 81 期	14,111,372,488	8,325,190,030	5,900	80	0.80
第 82 期	13,852,262,414	7,744,801,125	5,591	80	0.80
第 83 期	13,565,802,071	6,951,118,343	5,124	80	0.80

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）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 84 期	13,421,127,366	6,546,017,659	4,877	80	0.80
第 85 期	12,948,621,357	6,516,090,682	5,032	80	0.80
第 86 期	12,782,291,378	5,762,790,473	4,508	80	0.80
第 87 期	12,469,615,300	5,954,602,612	4,775	80	0.80
第 88 期	12,276,350,602	5,962,766,032	4,857	80	0.80
第 89 期	12,135,905,156	5,519,593,310	4,548	80	0.80
第 90 期	12,009,597,654	5,272,628,495	4,390	80	0.80
第 91 期	11,882,280,889	5,659,444,725	4,763	50	0.50
第 92 期	11,578,052,741	5,471,628,333	4,726	50	0.50
第 93 期	11,356,541,835	5,309,854,320	4,676	50	0.50
第 94 期	11,102,071,641	5,112,435,983	4,605	50	0.50
第 95 期	10,894,280,074	4,817,626,409	4,422	50	0.50
第 96 期	10,752,277,712	4,855,630,379	4,516	50	0.50
第 97 期	10,598,115,300	4,586,759,369	4,328	50	0.50
第 98 期	10,460,610,263	4,146,696,272	3,964	50	0.50
第 99 期	10,298,562,434	4,078,692,808	3,960	50	0.50
第100期	10,009,613,615	4,176,328,721	4,172	50	0.50
第101期	9,827,630,584	3,863,934,476	3,932	50	0.50
第102期	9,562,942,532	3,901,784,041	4,080	50	0.50
第103期	9,490,267,030	3,625,480,473	3,820	50	0.50
第104期	9,328,004,509	3,322,056,043	3,561	50	0.50
第105期	9,211,102,136	2,295,116,716	2,492	50	0.50
第106期	9,223,886,728	2,251,708,589	2,441	25	0.25
第107期	9,154,666,598	2,545,946,291	2,781	25	0.25
第108期	9,083,721,396	2,534,595,095	2,790	25	0.25
第109期	8,929,017,996	2,544,479,904	2,850	25	0.25
第110期	8,831,045,823	2,501,427,489	2,833	25	0.25
第111期	8,706,607,132	2,262,015,059	2,598	25	0.25
第112期	8,557,134,832	2,137,541,710	2,498	25	0.25
第113期	8,456,721,673	2,388,676,150	2,825	25	0.25
第114期	8,340,175,282	2,383,744,761	2,858	25	0.25
第115期	8,245,856,447	2,317,405,699	2,810	25	0.25
第116期	8,132,827,640	2,171,248,217	2,670	25	0.25
第117期	7,983,868,137	2,186,784,445	2,739	25	0.25

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）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第118期	7,890,666,647	2,235,772,227	2,833	25	0.25
第119期	7,775,903,665	2,342,496,544	3,013	25	0.25
第120期	7,726,994,615	2,344,191,635	3,034	25	0.25
第121期	7,582,350,296	2,120,919,060	2,797	25	0.25
第122期	7,545,336,712	2,138,794,720	2,835	25	0.25
第123期	7,490,784,892	1,936,573,511	2,585	25	0.25
第124期	7,441,325,789	1,675,849,914	2,252	25	0.25
第125期	7,301,839,535	1,627,421,624	2,229	25	0.25
第126期	7,251,546,808	1,643,414,363	2,266	25	0.25
第127期	6,639,305,298	1,502,035,053	2,262	25	0.25
第128期	6,567,948,924	1,381,779,459	2,104	25	0.25
第129期	6,494,832,463	1,589,667,481	2,448	25	0.25
第130期	6,433,752,984	1,540,524,641	2,394	25	0.25
第131期	6,384,404,251	1,500,586,879	2,350	25	0.25
第132期	6,318,524,673	1,247,376,211	1,974	25	0.25
第133期	6,245,427,813	1,105,707,005	1,770	25	0.25
第134期	6,188,596,543	1,207,949,205	1,952	25	0.25
第135期	6,106,273,724	1,090,956,675	1,787	25	0.25
第136期	6,044,814,244	989,611,924	1,637	25	0.25
第137期	6,048,546,245	1,054,781,526	1,744	25	0.25
第138期	5,962,556,474	1,056,078,067	1,771	15	0.15
第139期	5,920,081,175	1,208,996,270	2,042	15	0.15
第140期	5,907,005,706	1,163,910,526	1,970	15	0.15
第141期	5,891,997,494	1,106,296,187	1,878	15	0.15
第142期	5,858,641,087	1,110,648,875	1,896	15	0.15
第143期	5,776,649,862	1,097,214,448	1,899	15	0.15
第144期	5,769,194,827	1,175,886,609	2,038	15	0.15
第145期	5,743,269,120	1,141,707,898	1,988	15	0.15
第146期	5,683,555,881	1,069,536,203	1,882	15	0.15
第147期	5,635,135,996	1,072,207,103	1,903	15	0.15
第148期	5,236,716,775	997,615,117	1,905	15	0.15
第149期	5,120,791,041	989,466,157	1,932	15	0.15
第150期	5,088,781,517	958,413,844	1,883	15	0.15
第151期	5,056,768,768	992,252,632	1,962	15	0.15

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）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第152期	5,016,186,168	1,004,094,961	2,002	15	0.15
第153期	4,976,959,867	981,988,881	1,973	15	0.15
第154期	4,813,643,718	950,390,396	1,974	15	0.15
第155期	4,785,583,659	949,983,885	1,985	15	0.15
第156期	4,773,745,634	905,791,070	1,897	15	0.15
第157期	4,706,726,175	806,123,155	1,713	15	0.15
第158期	4,659,198,021	802,315,761	1,722	15	0.15
第159期	4,636,742,632	843,059,988	1,818	15	0.15
第160期	4,623,704,709	811,050,701	1,754	15	0.15
第161期	4,556,750,044	746,118,849	1,637	15	0.15
第162期	4,509,030,874	750,429,535	1,664	15	0.15
第163期	4,449,041,083	777,533,357	1,748	15	0.15
第164期	4,430,970,037	759,044,368	1,713	15	0.15
第165期	4,388,495,988	763,613,492	1,740	15	0.15
第166期	4,359,852,111	728,863,435	1,672	15	0.15
第167期	4,321,731,187	716,233,786	1,657	15	0.15
第168期	4,269,702,243	754,802,439	1,768	15	0.15
第169期	4,258,223,410	762,872,790	1,792	15	0.15
第170期	4,202,494,547	774,446,588	1,843	15	0.15
第171期	4,177,936,253	787,681,673	1,885	15	0.15
第172期	4,153,177,102	808,636,528	1,947	15	0.15
第173期	4,091,394,459	798,758,585	1,952	15	0.15
第174期	4,006,062,305	766,411,313	1,913	15	0.15
第175期	3,908,152,336	775,110,067	1,983	15	0.15
第176期	3,868,500,784	785,723,444	2,031	15	0.15
第177期	3,838,629,509	784,056,060	2,043	15	0.15
第178期	3,823,260,148	801,044,927	2,095	15	0.15
第179期	3,752,571,985	769,408,087	2,050	15	0.15

(注) 1単位は受益権1万口。

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ					
1 万口当り分配金（税込み）	第175期	第176期	第177期	第178期	第179期
	15円	15円	15円	15円	15円

●＜分配金再投資コース＞をご利用の方の税引き分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて自動的に再投資いたしました。

・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。 ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。 ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。 ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
--

償 還 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 償 還 金	2,049円96銭

Source ICE Data Indices, LLC is used with permission. ICE® is a registered trademark of ICE Data Indices, LLC or its affiliates and BofA® is a registered trademark of Bank of America Corporation licensed by Bank of America Corporation and its affiliates ("BofA"), and may not be used without BofA's prior written approval. The index data referenced herein is the property of ICE Data Indices, LLC, its affiliates ("ICE Data") and/or its third party suppliers and, along with the ICE BofA trademarks, has been licensed for use by Daiwa Asset Management Co. Ltd. ICE Data and its Third Party Suppliers accept no liability in connection with the use of such index data or marks.

See [<https://www.daiwa-am.co.jp/funds/disclaimer/index.html>] for a full copy of the Disclaimer.

出所：ICE Data Indices, LLC（以下「ICE データ」）

"ICE" は ICE データまたはその関連会社のサービス／トレードマークです。「BOFA®」は、Bank of America Corporation とその関連会社である「BOFA」の登録商標であり、BOFA の書面による事前承認なしに使用することはできません。本書で言及されているインデックスデータは、ICE BofA の登録商標と併せて、ICE データ、その関連会社またはその第三者供給元の所有物であり、大和アセットマネジメント株式会社に対して使用許諾されています。ICE データおよびその第三者供給元は、当該インデックスデータまたはマークの使用に関して、いかなる責任も負いません。免責事項の全文は [<https://www.daiwa-am.co.jp/funds/disclaimer/index.html>] をご覧ください。

In the event of any inconsistency between the English version and the Japanese version of this disclaimer, the English version shall prevail.

アジア通貨・コース（毎月分配型）

最近30期の運用実績

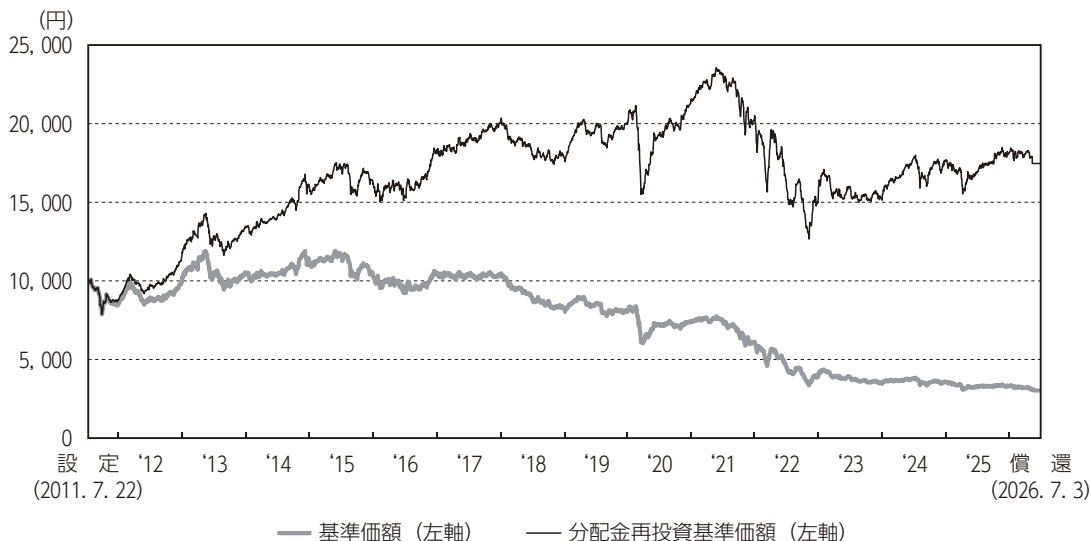
決 算 期	基 準 価 額			ICE BofA Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index (円ヘッジ・ベース)		公 社 債 組入比率	投資信託 受益証券 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 金 分 配	期 中 騰 落 率	(参考指数)	期 中 騰 落 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
151期末(2024年 2 月 5 日)	3,532	40	6.2	12,822	2.9	—	97.5	414
152期末(2024年 3 月 4 日)	3,572	40	2.3	12,982	1.2	—	97.4	376
153期末(2024年 4 月 3 日)	3,545	40	0.4	13,026	0.3	0.0	98.5	374
154期末(2024年 5 月 7 日)	3,559	40	1.5	13,004	△ 0.2	0.0	97.5	374
155期末(2024年 6 月 3 日)	3,644	40	3.5	13,317	2.4	0.0	97.5	372
156期末(2024年 7 月 3 日)	3,723	30	3.0	13,413	0.7	0.0	99.1	377
157期末(2024年 8 月 5 日)	3,414	30	△ 7.5	13,605	1.4	0.0	98.9	340
158期末(2024年 9 月 3 日)	3,419	30	1.0	13,634	0.2	0.0	98.3	338
159期末(2024年10月 3 日)	3,474	30	2.5	13,889	1.9	0.0	99.0	333
160期末(2024年11月 5 日)	3,529	30	2.4	13,790	△ 0.7	0.0	97.9	337
161期末(2024年12月 3 日)	3,380	30	△ 3.4	13,724	△ 0.5	0.0	97.4	319
162期末(2025年 1 月 6 日)	3,488	30	4.1	13,734	0.1	0.0	98.6	280
163期末(2025年 2 月 3 日)	3,433	30	△ 0.7	13,802	0.5	0.0	97.6	274
164期末(2025年 3 月 3 日)	3,314	30	△ 2.6	13,999	1.4	0.0	98.8	264
165期末(2025年 4 月 3 日)	3,268	30	△ 0.5	13,925	△ 0.5	0.0	97.3	260
166期末(2025年 5 月 7 日)	3,133	30	△ 3.2	13,754	△ 1.2	0.0	97.9	248
167期末(2025年 6 月 3 日)	3,109	30	0.2	13,941	1.4	0.0	98.4	241
168期末(2025年 7 月 3 日)	3,162	30	2.7	14,112	1.2	0.0	98.9	247
169期末(2025年 8 月 4 日)	3,211	30	2.5	14,192	0.6	0.0	97.5	241
170期末(2025年 9 月 3 日)	3,215	30	1.1	14,330	1.0	0.0	98.7	241
171期末(2025年10月 3 日)	3,177	30	△ 0.2	14,456	0.9	0.0	97.5	237
172期末(2025年11月 4 日)	3,278	30	4.1	14,426	△ 0.2	0.0	98.5	240
173期末(2025年12月 3 日)	3,225	30	△ 0.7	14,146	△ 1.9	0.0	97.5	231
174期末(2026年 1 月 5 日)	3,216	30	0.7	14,242	0.7	0.0	98.4	230
175期末(2026年 2 月 3 日)	3,166	30	△ 0.6	14,415	1.2	0.0	99.5	226
176期末(2026年 3 月 3 日)	3,174	30	1.2	14,477	0.4	0.0	97.6	222
177期末(2026年 4 月 3 日)	3,115	30	△ 0.9	14,206	△ 1.9	0.0	98.0	214
178期末(2026年 5 月 7 日)	3,035	30	△ 1.6	14,444	1.7	0.0	97.4	190
179期末(2026年 6 月 3 日)	2,948	30	△ 1.9	14,528	0.6	—	—	174
償 還(2026年 7 月 3 日)	2,947.60	—	△ 0.0	14,508	△ 0.1	—	—	162

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) ICE BofA Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index (円ヘッジ・ベース) は、ICE BofA Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index のパフォーマンスからヘッジコストを日次で差し引き、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注5) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■基準価額・騰落率

設定時：10,000円

償還時：2,947円60銭（既払分配金13,110円）

騰落率：74.4%（分配金再投資ベース）

■基準価額の主な変動要因

主に「アジア・ハイ・イールド・債券・ファンド（アジア通貨・クラス）」の受益証券を通じてアジア・ハイ・イールド債券へ投資しました。アジア・ハイ・イールド債券市況が上

昇したことなどがプラス要因となり、基準価額は上昇しました（分配金再投資ベース）。くわしくは「設定以来の投資環境について」をご参照ください。

※アジア・ハイ・イールド・債券・ファンド（アジア通貨・クラス）：ダイワ・グローバル・トラスト・ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・債券・ファンド アジア通貨・クラス

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）

	年 月 日	基 準 価 額		ICE BofA Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index (円ヘッジ・ベース)		公 社 債 組 入 比 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率
			騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
第175期	(期 首) 2026年 1 月 5 日	円 3, 216	% —	14, 242	% —	% 0. 0	% 98. 4
	1 月末	3, 128	△ 2. 7	14, 429	1. 3	0. 0	98. 5
	(期 末) 2026年 2 月 3 日	3, 196	△ 0. 6	14, 415	1. 2	0. 0	99. 5
第176期	(期 首) 2026年 2 月 3 日	3, 166	—	14, 415	—	0. 0	99. 5
	2 月末	3, 199	1. 0	14, 541	0. 9	0. 0	96. 6
	(期 末) 2026年 3 月 3 日	3, 204	1. 2	14, 477	0. 4	0. 0	97. 6
第177期	(期 首) 2026年 3 月 3 日	3, 174	—	14, 477	—	0. 0	97. 6
	3 月末	3, 107	△ 2. 1	14, 116	△ 2. 5	0. 0	97. 0
	(期 末) 2026年 4 月 3 日	3, 145	△ 0. 9	14, 206	△ 1. 9	0. 0	98. 0
第178期	(期 首) 2026年 4 月 3 日	3, 115	—	14, 206	—	0. 0	98. 0
	4 月末	3, 127	0. 4	14, 452	1. 7	0. 0	97. 5
	(期 末) 2026年 5 月 7 日	3, 065	△ 1. 6	14, 444	1. 7	0. 0	97. 4
第179期	(期 首) 2026年 5 月 7 日	3, 035	—	14, 444	—	0. 0	97. 4
	5 月末	2, 978	△ 1. 9	14, 522	0. 5	—	—
	(期 末) 2026年 6 月 3 日	2, 978	△ 1. 9	14, 528	0. 6	—	—
償 還 期	(期 首) 2026年 6 月 3 日	2, 948	—	14, 528	—	—	—
	6 月末	2, 948	0. 0	14, 496	△ 0. 2	—	—
	(償 還) 2026年 7 月 3 日	2, 947. 60	△ 0. 0	14, 508	△ 0. 1	—	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

設定以来の投資環境について

（2011. 7. 22 ～ 2026. 7. 3）

■アジア・ハイ・イールド債券市況

アジア・ハイ・イールド債券市況は上昇しました。

アジア・ハイ・イールド債券市場では、当ファンド設定時から2013年にかけて、F R B（米国連邦準備制度理事会）による量的緩和政策などを受けてアジア・ハイ・イールド債券のスプレッド（米国国債との利回り格差）は縮小し、同金利は低下（債券価格は上昇）しました。2013年半ばから2015年にかけては、F R Bによる金融緩和縮小観測、原油安や中国株急落などリスクセンチメントが悪化する局面において、アジア・ハイ・イールド債券のスプレッドは拡大し、同金利は上昇（債券価格は下落）しました。2016年から2017年にかけては、英国のE U（欧州連合）離脱をめぐる国民投票や米国の大統領選挙などリスクイベントがあったものの、各国の景気回復などを受けてアジア・ハイ・イールド債券のスプレッドは縮小するとともに、同金利は低下しました。2018年には、米中貿易摩擦に対する懸念や米国の景気後退懸念などを受け、年後半にかけてアジア・ハイ・イールド債券のスプレッドは拡大するとともに、同金利は上昇しました。2019年に入ると、景気後退懸念の緩和などからアジア・ハイ・イールド債券のスプレッドは縮小し、同金利は低下したものの、2020年に入ると、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて市場でリスク回避姿勢が強まったことから、アジア・ハイ・イールド債券のスプレッドが急拡大するとともに、同金利も急上昇しました。その後は市場の落ち着きとともに2021年前半にかけてスプレッドは縮小し、同金利は低下したものの、年後半以降、中国の不動産関連企業に対する懸念が高まったことや、2022年に入りロシアがウクライナに侵攻したこと、インフレ加速に伴う世界的な金利上昇などを受けて、アジア・ハイ・イールド債券のスプレッドは再度大きく拡大し、同金利は大きく上昇しました。2023年から2025年にかけては、インフレのピークアウトや世界的なリスクセンチメントの改善などを背景にスプレッドは縮小し、同金利は低下しました。2026年に入り、イラン情勢の不透明感を受けたインフレ上振れ懸念から、同金利は上昇し、償還を迎えました。

■為替相場

アジア通貨は対円でまちまちの推移となりました。

中国の貿易黒字などが中国・人民元高要因となり、また、日本の財政悪化懸念などが円安要因となり、中国・人民元は対円で上昇（円安）しました。インド・ルピーとインドネシア・ルピアは、国内要因などから上値の重い推移となりました。

■短期金利市況

各国とも、景気やインフレのサイクルに対応して中央銀行が利上げや利下げを実施する中で、上昇と低下を繰り返しました。インドおよび中国の短期金利はおおむね低下基調で推移しました。インドネシアの短期金利はレンジでの推移となりました。

信託期間中の運用方針

■当ファンド

主に「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（アジア通貨・クラス）」への受益証券を通じて、アジアのハイ・イールド債券に投資し、保有資産について為替取引を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。また、投資割合を高位に保つことによって、アジアのハイ・イールド債券からの収益を享受するとともに、アジア通貨の為替値上がり益の獲得をめざします。

■アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（アジア通貨・クラス）

米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、米ドル建ての資産に対して米ドル売り／アジア通貨買いの為替取引を行います。当ファンドの運用にあたっては、銘柄やセクターの分散を図りながら高水準の利息収入の獲得をめざします。また、銘柄選択の際には、特に資金調達コストの動向、企業マネジメントのあり方等に注意を払って運用を行います。

■ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

信託期間中のポートフォリオについて

(2011. 7. 22 ～ 2026. 7. 3)

当ファンド

当ファンドは、「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（アジア通貨・クラス）」と「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」へ投資するファンド・オブ・ファンズであり、信託期間を通じて「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（アジア通貨・クラス）」への投資割合を高位に維持しました。

アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（アジア通貨・クラス）

米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、米ドル建ての資産に対して米ドル売り／アジア通貨（中国・人民元、インド・ルピー、インドネシア・ルピアにおおむね均等）買いの為替取引を行いました。銘柄やセクターの分散を図りながら、流動性とインカム（利回り収益）を重視した運用を行いました。

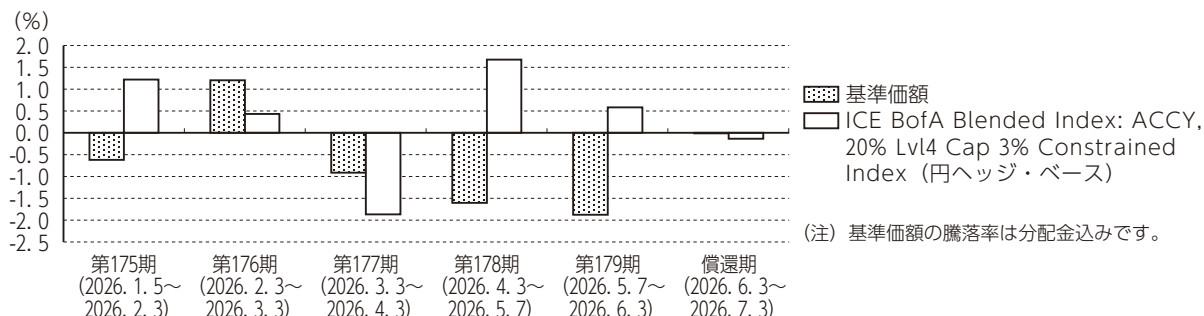
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行いました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当作成期における当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。



分配金について

1 万口当り、第 4 期～第124期各90円、第125期～第137期各60円、第138期～第155期各40円、第156期～第179期各30円の収益分配を行いました。なお、第 1 期～第 3 期は、分配方針通り、収益分配を行いませんでした。

また、第175期～第179期の収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1 万口当り）」をご参照ください。留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきました。

■分配原資の内訳（1 万口当り）

項 目	第175期	第176期	第177期	第178期	第179期
	2026年 1 月 6 日 ～2026年 2 月 3 日	2026年 2 月 4 日 ～2026年 3 月 3 日	2026年 3 月 4 日 ～2026年 4 月 3 日	2026年 4 月 4 日 ～2026年 5 月 7 日	2026年 5 月 8 日 ～2026年 6 月 3 日
当期分配金(税込み) (円)	30	30	30	30	30
対基準価額比率 (%)	0.94	0.94	0.95	0.98	1.01
当期の収益 (円)	11	13	11	12	12
当期の収益以外 (円)	18	16	18	17	17
翌期繰越分配対象額 (円)	530	514	496	479	462

(注 1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注 2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

(注 3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

(注 4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

■収益分配金の計算過程（1 万口当り）

項 目	第175期	第176期	第177期	第178期	第179期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 11.87円	✓ 13.94円	✓ 11.63円	✓ 12.67円	✓ 12.94円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) 収益調整金	✓ 548.98	✓ 530.86	✓ 514.80	✓ 496.44	✓ 479.12
(d) 分配準備積立金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	560.85	544.80	526.43	509.11	492.06
(f) 分配金	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	530.85	514.80	496.43	479.11	462.06

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。

受益者のみなさまにおかれましては、当ファンドをご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。今後とも証券投資信託の運用につきましては、受益者のみなさまのご期待に沿えますよう万全を期して努力する所存でございますので、一層のご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

1 万口当りの費用の明細

項 目	第175期～償還期 (2026. 1. 6～2026. 7. 3)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	18円	0.593%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は3,101円です。
(投 信 会 社)	(6)	(0.193)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(12)	(0.385)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(0)	(0.015)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	—	—	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
合 計	18	0.593	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

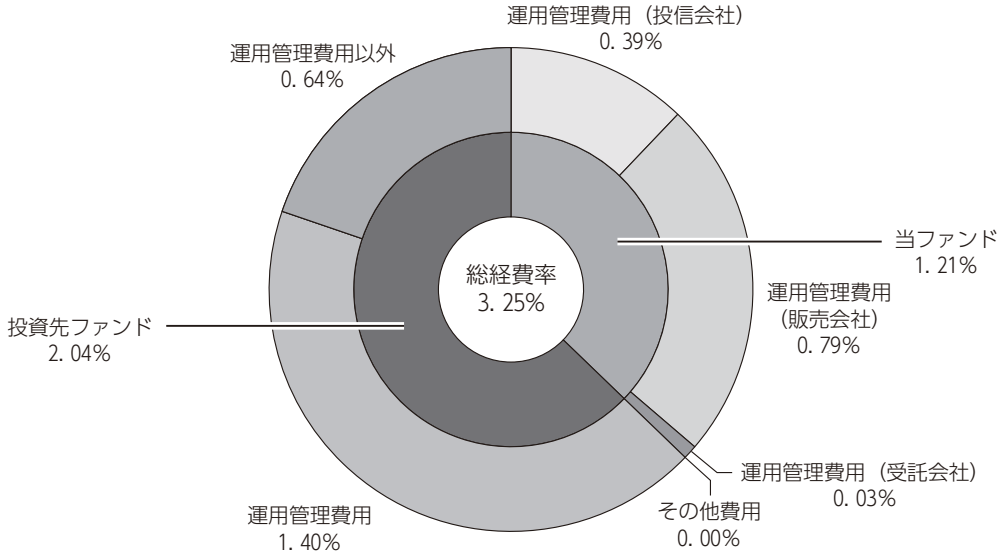
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は3.25%です。



総経費率（①＋②＋③）	3.25%
①当ファンドの費用の比率	1.21%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	1.40%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.64%

- (注 1) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
- (注 2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
- (注 3) 投資先ファンドにおいて、上記以外に含まれていない費用は認識しておりません。
- (注 4) 各比率は、年率換算した値です。
- (注 5) ①の費用は、１万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- (注 6) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
- (注 7) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
- (注 8) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2026年1月6日から2026年7月3日まで)

決 算 期		第 175 期 ～ 償 還 期			
		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千□	千円	千□	千円
外国（邦貨建）	ASIA HIGH YIELD BOND FUND-ACC CLASS（ケイマン諸島）	116.67751	5,142	5,197.28916	220,558

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2026年1月6日から2026年7月3日まで)

決 算 期	第 175 期 ～ 償 還 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
ダイワ・マネーポート フォリオ・マザーファンド	—	—	0	1

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2026年7月3日現在

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コール・ローン等、その他	162,479	100.0
投資信託財産総額	162,479	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

最終期末における有価証券等の組み入れはありません。

親投資信託残高

種 類	第 174 期 末
	□ 数
	千□
ダイワ・マネーポートフォリオ・ マザーファンド	0

(注) 単位未満は切捨て。

* 同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。

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）

■資産、負債、元本および基準価額の状況

（2026年2月3日）、（2026年3月3日）、（2026年4月3日）、（2026年5月7日）、（2026年6月3日）、（2026年7月3日）現在

項 目	第175期末	第176期末	第177期末	第178期末	第179期末	償還時
(A) 資産	229,321,588円	225,224,762円	217,027,142円	200,952,954円	176,434,713円	162,479,877円
コール・ローン等	3,560,504	7,726,751	6,623,434	5,157,384	176,434,713	162,466,842
投資信託受益証券（評価額）	225,760,080	217,497,007	210,402,703	185,274,564	—	—
ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド（評価額）	1,004	1,004	1,005	1,006	—	—
未収入金	—	—	—	10,520,000	—	—
未収利息	—	—	—	—	—	13,035
(B) 負債	2,368,403	2,344,544	2,289,386	10,770,945	1,963,960	165,226
未払金	—	—	—	5,260,000	—	—
未払収益分配金	2,150,617	2,106,288	2,068,112	1,879,921	1,775,349	—
未払解約金	—	31,990	—	3,406,196	25,077	—
未払信託報酬	217,786	206,266	221,274	224,828	163,534	165,226
(C) 純資産総額（A－B）	226,953,185	222,880,218	214,737,756	190,182,009	174,470,753	162,314,651
元本	716,872,455	702,096,208	689,370,779	626,640,398	591,783,033	550,667,923
次期繰越損益金	△ 489,919,270	△ 479,215,990	△ 474,633,023	△ 436,458,389	△ 417,312,280	—
償還差損益金	—	—	—	—	—	△ 388,353,272
(D) 受益権総口数	716,872,455口	702,096,208口	689,370,779口	626,640,398口	591,783,033口	550,667,923口
1万口当り基準価額（C／D）	3,166円	3,174円	3,115円	3,035円	2,948円	—
1万口当り償還価額（C／D）	—	—	—	—	—	2,947円60銭

* 当作成期首における元本額は717,217,670円、当作成期間（第175期～償還期）中における追加設定元本額は5,139,451円、同解約元本額は171,689,198円です。

* 償還時の計算口数当りの純資産額は2,947円60銭です。

* 償還時の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は388,353,272円です。

■損益の状況

第175期 自2026年1月6日 至2026年2月3日 第177期 自2026年3月4日 至2026年4月3日 第179期 自2026年5月8日 至2026年6月3日
第176期 自2026年2月4日 至2026年3月3日 第178期 自2026年4月4日 至2026年5月7日 償還期 自2026年6月4日 至2026年7月3日

項 目	第175期	第176期	第177期	第178期	第179期	償還期
(A) 配当等収益	1,069,077円	1,053,296円	1,023,418円	1,019,263円	929,422円	129,856円
受取配当金	1,066,928	1,052,085	1,020,349	1,016,520	898,563	—
受取利息	2,149	1,211	3,069	2,743	30,859	129,856
(B) 有価証券売買損益	△ 2,309,575	1,865,251	△ 2,837,422	△ 3,927,284	△ 4,121,264	2,321
売買益	1	1,902,085	29,865	101,177	115	△ 57
売買損	△ 2,309,576	△ 36,834	△ 2,867,287	△ 4,028,461	△ 4,121,379	2,378
(C) 信託報酬等	△ 217,786	△ 206,266	△ 221,274	△ 224,828	△ 163,534	△ 165,226
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 1,458,284	2,712,281	△ 2,035,278	△ 3,132,849	△ 3,355,376	△ 33,049
(E) 前期繰越損益金	△ 280,171,504	△ 276,321,628	△ 269,296,343	△ 247,069,011	△ 236,708,448	△ 223,748,024
(F) 追加信託差損益金	△ 206,138,865	△ 203,500,355	△ 201,233,290	△ 184,376,608	△ 175,473,107	△ 164,572,199
（配当等相当額）	（ 39,355,208）	（ 37,271,548）	（ 35,488,951）	（ 31,108,994）	（ 28,353,532）	（ 25,444,384）
（売買損益相当額）	（△ 245,494,073）	（△ 240,771,903）	（△ 236,722,241）	（△ 215,485,602）	（△ 203,826,639）	（△ 190,016,583）
(G) 合計（D＋E＋F）	△ 487,768,653	△ 477,109,702	△ 472,564,911	△ 434,578,468	△ 415,536,931	△ 388,353,272
(H) 収益分配金	△ 2,150,617	△ 2,106,288	△ 2,068,112	△ 1,879,921	△ 1,775,349	—
次期繰越損益金（G＋H）	△ 489,919,270	△ 479,215,990	△ 474,633,023	△ 436,458,389	△ 417,312,280	—
追加信託差損益金	△ 207,438,191	△ 204,627,788	△ 202,499,258	△ 185,462,094	△ 176,482,568	—
（配当等相当額）	（ 38,055,882）	（ 36,144,115）	（ 34,222,983）	（ 30,023,508）	（ 27,344,071）	（ —）
（売買損益相当額）	（△ 245,494,073）	（△ 240,771,903）	（△ 236,722,241）	（△ 215,485,602）	（△ 203,826,639）	（ —）
繰越損益金	△ 282,481,079	△ 274,588,202	△ 272,133,765	△ 250,996,295	△ 240,829,712	—
償還差損益金（G）	—	—	—	—	—	△ 388,353,272

（注1）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

（注2）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

（注3）第175期～第179期の収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	第175期	第176期	第177期	第178期	第179期
(a) 経費控除後の配当等収益	851,291円	978,855円	802,144円	794,435円	765,888円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	39,355,208	37,271,548	35,488,951	31,108,994	28,353,532
(d) 分配準備積立金	0	0	0	0	0
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	40,206,499	38,250,403	36,291,095	31,903,429	29,119,420
(f) 分配金	2,150,617	2,106,288	2,068,112	1,879,921	1,775,349
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	38,055,882	36,144,115	34,222,983	30,023,508	27,344,071
(h) 受益権総口数	716,872,455口	702,096,208口	689,370,779口	626,640,398口	591,783,033口

投 資 信 託 財 産 運 用 総 括 表

信 託 期 間	投資信託契約締結日	2011年 7月22日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2026年 7月 3 日		資 産 総 額	162,479,877円
区 分	投資信託 契約締結当初	投資信託 契約終了時	差引増減又は 追加信託	負 債 総 額	165,226円
				純資産総額	162,314,651円
受益権口数	3,213,906,783口	550,667,923口	△2,663,238,860口	受益権口数	550,667,923口
元 本 額	3,213,906,783円	550,667,923円	△2,663,238,860円	1 単位当り償還金	2,947円60銭
毎 計 算 期 末 の 状 況					
計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 1 期	3,490,837,860	3,437,001,124	9,846	0	0.00
第 2 期	3,994,640,204	3,780,564,006	9,464	0	0.00
第 3 期	4,308,759,700	3,570,973,255	8,288	0	0.00
第 4 期	4,535,972,460	4,036,701,843	8,899	90	0.90
第 5 期	4,715,881,770	4,039,417,568	8,566	90	0.90
第 6 期	4,815,637,717	4,026,004,050	8,360	90	0.90
第 7 期	4,945,864,731	4,356,972,422	8,809	90	0.90
第 8 期	5,967,897,603	5,742,343,572	9,622	90	0.90
第 9 期	6,327,223,593	5,949,004,555	9,402	90	0.90
第10期	5,837,849,318	5,331,880,632	9,133	90	0.90
第11期	5,811,684,460	4,899,087,836	8,430	90	0.90
第12期	5,789,322,109	5,056,165,246	8,734	90	0.90
第13期	5,546,606,997	4,811,742,679	8,675	90	0.90
第14期	5,382,121,758	4,671,720,618	8,680	90	0.90
第15期	5,259,992,731	4,649,283,733	8,839	90	0.90

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）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 16 期	4,922,964,795	4,532,099,020	9,206	90	0.90
第 17 期	4,459,341,521	4,227,729,509	9,481	90	0.90
第 18 期	4,365,425,551	4,327,289,081	9,913	90	0.90
第 19 期	3,986,699,336	4,261,168,000	10,688	90	0.90
第 20 期	3,802,031,354	4,082,288,588	10,737	90	0.90
第 21 期	3,890,295,126	4,169,430,262	10,718	90	0.90
第 22 期	3,641,960,128	4,123,866,861	11,323	90	0.90
第 23 期	4,041,946,582	4,556,588,011	11,273	90	0.90
第 24 期	3,868,138,952	4,062,474,389	10,502	90	0.90
第 25 期	3,590,283,383	3,633,388,632	10,120	90	0.90
第 26 期	3,470,186,501	3,291,724,514	9,486	90	0.90
第 27 期	3,386,460,739	3,240,629,997	9,569	90	0.90
第 28 期	3,322,893,417	3,325,167,553	10,007	90	0.90
第 29 期	3,283,608,302	3,361,140,854	10,236	90	0.90
第 30 期	3,252,978,632	3,391,404,403	10,426	90	0.90
第 31 期	3,149,577,275	3,169,829,956	10,064	90	0.90
第 32 期	3,020,076,679	3,078,451,378	10,193	90	0.90
第 33 期	2,851,220,996	3,002,890,184	10,532	90	0.90
第 34 期	2,871,248,945	2,951,593,322	10,280	90	0.90
第 35 期	2,828,010,499	2,921,356,001	10,330	90	0.90
第 36 期	2,813,619,037	2,909,514,034	10,341	90	0.90
第 37 期	2,780,099,003	2,906,910,912	10,456	90	0.90
第 38 期	2,736,688,665	2,946,363,703	10,766	90	0.90
第 39 期	2,723,864,836	2,948,756,502	10,826	90	0.90
第 40 期	2,740,009,872	3,055,254,733	11,151	90	0.90
第 41 期	2,732,966,853	3,179,754,280	11,635	90	0.90
第 42 期	2,742,498,579	3,084,018,021	11,245	90	0.90
第 43 期	2,740,969,438	2,999,035,806	10,942	90	0.90
第 44 期	2,738,447,955	3,096,374,997	11,307	90	0.90
第 45 期	2,711,824,583	3,058,916,722	11,280	90	0.90
第 46 期	2,710,738,799	3,075,663,542	11,346	90	0.90
第 47 期	2,224,758,504	2,604,162,995	11,705	90	0.90
第 48 期	2,208,632,243	2,546,379,908	11,529	90	0.90
第 49 期	2,176,785,798	2,492,055,217	11,448	90	0.90

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）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 50 期	2, 130, 430, 056	2, 210, 024, 831	10, 374	90	0. 90
第 51 期	2, 087, 010, 455	2, 093, 862, 471	10, 033	90	0. 90
第 52 期	1, 989, 993, 320	2, 155, 125, 224	10, 830	90	0. 90
第 53 期	1, 948, 582, 974	2, 113, 305, 543	10, 845	90	0. 90
第 54 期	1, 929, 222, 893	2, 009, 684, 618	10, 417	90	0. 90
第 55 期	1, 920, 975, 392	1, 942, 356, 622	10, 111	90	0. 90
第 56 期	1, 905, 318, 543	1, 864, 102, 952	9, 784	90	0. 90
第 57 期	1, 873, 412, 941	1, 880, 748, 394	10, 039	90	0. 90
第 58 期	1, 825, 682, 255	1, 795, 862, 860	9, 837	90	0. 90
第 59 期	1, 811, 639, 669	1, 758, 155, 629	9, 705	90	0. 90
第 60 期	1, 774, 447, 821	1, 645, 477, 178	9, 273	90	0. 90
第 61 期	1, 730, 362, 497	1, 623, 502, 933	9, 382	90	0. 90
第 62 期	1, 711, 255, 129	1, 647, 771, 626	9, 629	90	0. 90
第 63 期	1, 690, 042, 573	1, 592, 861, 587	9, 425	90	0. 90
第 64 期	1, 646, 453, 250	1, 570, 031, 842	9, 536	90	0. 90
第 65 期	1, 638, 820, 157	1, 658, 331, 377	10, 119	90	0. 90
第 66 期	1, 626, 721, 252	1, 680, 020, 638	10, 328	90	0. 90
第 67 期	1, 632, 538, 312	1, 657, 478, 711	10, 153	90	0. 90
第 68 期	1, 634, 810, 338	1, 702, 361, 728	10, 413	90	0. 90
第 69 期	1, 676, 904, 897	1, 716, 727, 093	10, 237	90	0. 90
第 70 期	1, 659, 641, 854	1, 715, 011, 616	10, 334	90	0. 90
第 71 期	1, 655, 198, 277	1, 685, 839, 351	10, 185	90	0. 90
第 72 期	1, 692, 222, 700	1, 737, 825, 591	10, 269	90	0. 90
第 73 期	1, 772, 919, 977	1, 802, 334, 752	10, 166	90	0. 90
第 74 期	1, 859, 209, 170	1, 900, 052, 960	10, 220	90	0. 90
第 75 期	2, 124, 303, 662	2, 180, 144, 679	10, 263	90	0. 90
第 76 期	2, 229, 171, 742	2, 320, 316, 697	10, 409	90	0. 90
第 77 期	2, 215, 285, 205	2, 268, 798, 767	10, 242	90	0. 90
第 78 期	2, 240, 240, 386	2, 299, 569, 455	10, 265	90	0. 90
第 79 期	2, 275, 041, 321	2, 304, 713, 368	10, 130	90	0. 90
第 80 期	2, 187, 775, 833	2, 065, 361, 024	9, 440	90	0. 90
第 81 期	2, 257, 903, 598	2, 117, 777, 559	9, 379	90	0. 90
第 82 期	2, 383, 936, 900	2, 240, 890, 589	9, 400	90	0. 90
第 83 期	2, 459, 357, 450	2, 243, 931, 947	9, 124	90	0. 90

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）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 84 期	2, 359, 136, 834	2, 061, 849, 552	8, 740	90	0. 90
第 85 期	2, 433, 743, 500	2, 130, 142, 600	8, 753	90	0. 90
第 86 期	2, 413, 186, 983	2, 052, 456, 640	8, 505	90	0. 90
第 87 期	2, 417, 606, 000	2, 069, 385, 671	8, 560	90	0. 90
第 88 期	2, 420, 361, 377	1, 994, 603, 135	8, 241	90	0. 90
第 89 期	2, 424, 049, 312	2, 022, 312, 891	8, 343	90	0. 90
第 90 期	2, 426, 897, 919	1, 959, 984, 586	8, 076	90	0. 90
第 91 期	2, 457, 952, 572	2, 065, 882, 717	8, 405	90	0. 90
第 92 期	2, 541, 060, 504	2, 199, 167, 496	8, 655	90	0. 90
第 93 期	2, 924, 610, 004	2, 575, 778, 463	8, 807	90	0. 90
第 94 期	2, 972, 919, 053	2, 604, 605, 850	8, 761	90	0. 90
第 95 期	2, 930, 207, 063	2, 444, 078, 828	8, 341	90	0. 90
第 96 期	2, 919, 235, 513	2, 470, 216, 231	8, 462	90	0. 90
第 97 期	2, 959, 154, 782	2, 404, 256, 711	8, 125	90	0. 90
第 98 期	2, 932, 266, 478	2, 280, 681, 214	7, 778	90	0. 90
第 99 期	2, 903, 203, 187	2, 278, 326, 503	7, 848	90	0. 90
第100期	2, 855, 732, 828	2, 286, 603, 270	8, 007	90	0. 90
第101期	2, 817, 595, 744	2, 242, 194, 781	7, 958	90	0. 90
第102期	2, 804, 132, 080	2, 231, 749, 924	7, 959	90	0. 90
第103期	2, 805, 826, 920	2, 247, 833, 391	8, 011	90	0. 90
第104期	2, 752, 460, 130	2, 118, 775, 362	7, 698	90	0. 90
第105期	2, 717, 356, 470	1, 622, 235, 116	5, 970	90	0. 90
第106期	2, 730, 616, 097	1, 728, 864, 482	6, 331	90	0. 90
第107期	2, 741, 914, 652	1, 891, 059, 817	6, 897	90	0. 90
第108期	2, 724, 899, 116	1, 936, 778, 821	7, 108	90	0. 90
第109期	2, 731, 918, 062	1, 930, 675, 212	7, 067	90	0. 90
第110期	2, 695, 421, 727	1, 967, 405, 072	7, 299	90	0. 90
第111期	2, 688, 816, 073	1, 878, 019, 592	6, 985	90	0. 90
第112期	2, 382, 583, 927	1, 640, 159, 944	6, 884	90	0. 90
第113期	2, 117, 501, 802	1, 531, 354, 285	7, 232	90	0. 90
第114期	2, 090, 890, 447	1, 523, 110, 273	7, 285	90	0. 90
第115期	1, 987, 469, 145	1, 479, 434, 807	7, 444	90	0. 90
第116期	1, 899, 287, 886	1, 410, 248, 333	7, 425	90	0. 90
第117期	1, 842, 102, 300	1, 386, 495, 129	7, 527	90	0. 90

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）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第118期	1, 774, 583, 783	1, 324, 047, 894	7, 461	90	0. 90
第119期	1, 765, 419, 342	1, 332, 034, 288	7, 545	90	0. 90
第120期	1, 760, 038, 337	1, 299, 585, 040	7, 384	90	0. 90
第121期	1, 855, 721, 010	1, 285, 930, 700	6, 930	90	0. 90
第122期	1, 815, 518, 407	1, 283, 581, 923	7, 070	90	0. 90
第123期	1, 768, 838, 341	1, 192, 408, 285	6, 741	90	0. 90
第124期	1, 635, 659, 107	997, 662, 673	6, 099	90	0. 90
第125期	1, 600, 951, 339	951, 875, 268	5, 946	60	0. 60
第126期	1, 562, 836, 687	940, 913, 603	6, 021	60	0. 60
第127期	1, 560, 222, 004	884, 837, 103	5, 671	60	0. 60
第128期	1, 562, 794, 475	802, 657, 336	5, 136	60	0. 60
第129期	1, 540, 821, 214	828, 402, 036	5, 376	60	0. 60
第130期	1, 431, 234, 568	782, 867, 694	5, 470	60	0. 60
第131期	1, 407, 187, 935	712, 164, 519	5, 061	60	0. 60
第132期	1, 389, 803, 725	628, 149, 702	4, 520	60	0. 60
第133期	1, 384, 366, 303	560, 223, 628	4, 047	60	0. 60
第134期	1, 383, 958, 454	599, 537, 136	4, 332	60	0. 60
第135期	1, 386, 427, 558	555, 698, 508	4, 008	60	0. 60
第136期	1, 377, 406, 963	468, 634, 321	3, 402	60	0. 60
第137期	1, 353, 319, 774	505, 434, 395	3, 735	60	0. 60
第138期	1, 354, 682, 280	514, 052, 378	3, 795	40	0. 40
第139期	1, 347, 388, 578	567, 320, 455	4, 211	40	0. 40
第140期	1, 351, 698, 231	557, 532, 531	4, 125	40	0. 40
第141期	1, 354, 479, 496	519, 857, 112	3, 838	40	0. 40
第142期	1, 354, 017, 018	519, 207, 085	3, 835	40	0. 40
第143期	1, 341, 044, 738	496, 745, 873	3, 704	40	0. 40
第144期	1, 330, 150, 022	505, 276, 852	3, 799	40	0. 40
第145期	1, 334, 015, 267	487, 117, 062	3, 652	40	0. 40
第146期	1, 242, 898, 214	437, 321, 422	3, 519	40	0. 40
第147期	1, 226, 537, 519	435, 917, 738	3, 554	40	0. 40
第148期	1, 223, 902, 127	425, 475, 023	3, 476	40	0. 40
第149期	1, 201, 656, 854	420, 305, 569	3, 498	40	0. 40
第150期	1, 183, 139, 202	398, 155, 699	3, 365	40	0. 40
第151期	1, 172, 295, 242	414, 019, 504	3, 532	40	0. 40

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）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単 位 当 り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第152期	1,054,291,837	376,623,216	3,572	40	0.40
第153期	1,055,442,293	374,141,181	3,545	40	0.40
第154期	1,053,435,842	374,967,343	3,559	40	0.40
第155期	1,021,317,836	372,203,674	3,644	40	0.40
第156期	1,014,761,089	377,808,390	3,723	30	0.30
第157期	996,255,070	340,095,257	3,414	30	0.30
第158期	989,257,806	338,217,196	3,419	30	0.30
第159期	958,980,373	333,193,388	3,474	30	0.30
第160期	955,539,330	337,225,793	3,529	30	0.30
第161期	945,393,936	319,503,250	3,380	30	0.30
第162期	804,467,525	280,631,913	3,488	30	0.30
第163期	800,106,158	274,643,547	3,433	30	0.30
第164期	797,347,304	264,237,363	3,314	30	0.30
第165期	798,444,024	260,957,904	3,268	30	0.30
第166期	791,824,283	248,086,450	3,133	30	0.30
第167期	777,056,861	241,602,257	3,109	30	0.30
第168期	781,609,196	247,115,430	3,162	30	0.30
第169期	752,021,801	241,506,129	3,211	30	0.30
第170期	750,487,821	241,278,532	3,215	30	0.30
第171期	746,844,603	237,270,286	3,177	30	0.30
第172期	732,743,791	240,173,996	3,278	30	0.30
第173期	716,661,370	231,111,698	3,225	30	0.30
第174期	717,217,670	230,673,170	3,216	30	0.30
第175期	716,872,455	226,953,185	3,166	30	0.30
第176期	702,096,208	222,880,218	3,174	30	0.30
第177期	689,370,779	214,737,756	3,115	30	0.30
第178期	626,640,398	190,182,009	3,035	30	0.30
第179期	591,783,033	174,470,753	2,948	30	0.30

(注) 1単位は受益権1万口。

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ					
1 万口当り分配金（税込み）	第175期	第176期	第177期	第178期	第179期
	30円	30円	30円	30円	30円

●＜分配金再投資コース＞をご利用の方の税引き分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて自動的に再投資いたしました。

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

償 還 金 の お 知 ら せ	
1 万口当り償還金	2,947円60銭

Source ICE Data Indices, LLC is used with permission. ICE® is a registered trademark of ICE Data Indices, LLC or its affiliates and BofA® is a registered trademark of Bank of America Corporation licensed by Bank of America Corporation and its affiliates ("BofA"), and may not be used without BofA's prior written approval. The index data referenced herein is the property of ICE Data Indices, LLC, its affiliates ("ICE Data") and/or its third party suppliers and, along with the ICE BofA trademarks, has been licensed for use by Daiwa Asset Management Co. Ltd. ICE Data and its Third Party Suppliers accept no liability in connection with the use of such index data or marks.

See [<https://www.daiwa-am.co.jp/funds/disclaimer/index.html>] for a full copy of the Disclaimer.

出所：ICE Data Indices, LLC（以下「ICE データ」）

"ICE" は ICE データまたはその関連会社のサービス／トレードマークです。[BOFA®] は、Bank of America Corporation とその関連会社である「BOFA」の登録商標であり、BOFA の書面による事前承認なしに使用することはできません。本書で言及されているインデックスデータは、ICE BofA の登録商標と併せて、ICE データ、その関連会社またはその第三者供給元の所有物であり、大和アセットマネジメント株式会社に対して使用許諾されています。ICE データおよびその第三者供給元は、当該インデックスデータまたはマークの使用に関して、いかなる責任も負いません。免責事項の全文は [<https://www.daiwa-am.co.jp/funds/disclaimer/index.html>] をご覧ください。

In the event of any inconsistency between the English version and the Japanese version of this disclaimer, the English version shall prevail.

アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
日本円・クラス／ブラジル・レアル・クラス／アジア通貨・クラス

当ファンド（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）／ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）／アジア通貨・コース（毎月分配型））はケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラストーダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円・クラス／ブラジル・レアル・クラス／アジア通貨・クラス」の受益証券（円建）を主要投資対象としております。以下の内容は、直近で入手可能な Financial Statements 等から抜粋し、編集および一部翻訳したものです。

（米ドル建て）

貸借対照表
2025年12月30日現在

資産		
投資資産の公正価値による評価額（簿価 \$11, 616, 008）	\$	7, 311, 080
中央清算されるデリバティブ取引に係るカウンターパーティへの預託金		112, 870
外国為替先渡取引による評価損益		6, 301
未収：		
利息		108, 470
資産合計		7, 538, 721
負債		
カウンターパーティに対する未払金 - 中央清算されるデリバティブ取引の変動証拠金 - 先物取引		1, 172
外国為替先渡取引による評価損益		44, 917
未払：		
償還済み受益証券		166, 942
専門家報酬		62, 035
会計報酬および管理会社報酬		9, 500
投資管理報酬		7, 562
保管会社報酬		6, 531
受託会社報酬		2, 457
為替運用会社報酬		389
登録料		373
名義書換代理人報酬		269

為替取引執行会社報酬		114
負債合計		302, 261
純資産	\$	7, 236, 460
Class A - 日本円・クラス	\$	231, 367
Class B - ブラジル・リアル・クラス		4, 795, 398
Class C - アジア通貨・クラス		1, 452, 026
Class D - 米ドル・クラス		757, 669
	\$	7, 236, 460
発行済み受益証券（口数）		
Class A - 日本円・クラス		989, 887
Class B - ブラジル・リアル・クラス		41, 488, 034
Class C - アジア通貨・クラス		5, 080, 611
Class D - 米ドル・クラス		6, 246
受益証券 1 口当り純資産額		
Class A - 日本円・クラス	\$	0. 234
Class B - ブラジル・リアル・クラス	\$	0. 116
Class C - アジア通貨・クラス	\$	0. 286
Class D - 米ドル・クラス	\$	121. 300

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）

(米ドル建て)

損益計算書

2025年12月30日に終了した会計年度

投資収益

受取利息	\$	576, 331
投資収益合計		576, 331

費用

専門家報酬		64, 724
会計報酬および管理会社報酬		57, 000
投資管理報酬		47, 343
保管会社報酬		34, 853
受託会社報酬		10, 000
名義書換代理人報酬		4, 641
登録料		3, 636
為替運用会社報酬		2, 218
為替取引執行会社報酬		553
費用合計		224, 968

純投資損益		351, 363
-------	--	----------

実現損益および評価損益の変動：

実現損益：

証券投資		(526, 539)
先物取引		7, 785
外国為替取引および外国為替先渡取引		779, 920
純実現利益		261, 166

評価損益の変動の内訳：

証券投資		661, 845
先物取引		5, 601
外国為替換算および外国為替先渡取引		177, 415
評価損益の純変動		844, 861

純実現損益および評価損益の純変動		1, 106, 027
------------------	--	-------------

運用の結果による純資産の純増減	\$	1, 457, 390
-----------------	----	-------------

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）

投資明細表
2025年12月30日

額面	証券の明細	評価額	額面	証券の明細	評価額
	債券 (90.2%)			インド (33.4%)	
	中国 (5.8%)			社債 (33.4%)	
	資産担保証券 (0.2%)			Adani Green Energy UP, Ltd.	
USD	China Aoyuan Group, Ltd.		USD	6.70% due 03/12/42 (c)	193,902
19,935	5.50% due 09/30/31 (a)	\$ 249		Delhi International Airport, Ltd.	
	Yida China Holdings, Ltd.				
USD	6.00% due 04/30/25 (b)	16,761	USD	6.45% due 06/04/29	208,627
200,584				GMR Hyderabad International Airport, Ltd.	
	資産担保証券合計	17,010		4.25% due 10/27/27	196,502
	社債 (5.6%)		USD	Greenko Power II, Ltd.	
	CFAMC IV Co., Ltd.		USD	4.30% due 12/13/28 (c)	160,929
USD	3.38% due 02/24/30 (c)	199,500		Greenko Wind Projects Mauritius, Ltd.	
	China Aoyuan Group, Ltd.			7.25% due 09/27/28 (c)	202,128
USD	0.00% (d), (e)	288		JSW Infrastructure, Ltd.	
USD	0.00% due 09/30/28 (e)	33	USD	4.95% due 01/21/29 (c)	199,978
	Greentown China Holdings, Ltd.			Manappuram Finance, Ltd.	
USD	8.45% due 02/24/28 (c)	200,059	USD	7.38% due 05/12/28	204,058
	Yihua Overseas Investment, Ltd.			Muthoot Finance, Ltd.	
USD	8.50% due 10/23/20 (b)	6,000	USD	7.13% due 02/14/28	204,766
600,000				ReNew Pvt, Ltd.	
	社債合計	405,880	USD	5.88% due 03/05/27 (c)	198,563
	中国合計 (簿価 \$1,188,821)	422,890		Sammaan Capital, Ltd.	
	香港 (6.6%)		USD	7.50% due 10/16/30	196,832
	資産担保証券 (0.0%) *			Shriram Finance, Ltd.	
	Add Hero Holdings, Ltd.		USD	6.63% due 04/22/27	204,136
USD	8.50% due 09/30/29 (a)	1,555		UPL Corp., Ltd.	
USD	9.00% due 09/30/30 (a)	422	USD	4.63% due 06/16/30	249,721
USD	9.80% due 09/30/31 (a)	557		社債合計	2,420,142
	資産担保証券合計	2,534		インド合計 (簿価 \$2,349,367)	2,420,142
	社債 (6.6%)			インドネシア (3.4%)	
	China CITIC Bank International, Ltd.			社債 (3.4%)	
USD	3.25% (c), (d), (f)	248,242		Indika Energy Tbk PT	
	Melco Resorts Finance, Ltd.			8.75% due 05/07/29 (c)	247,386
USD	5.38% due 12/04/29 (c)	222,788	USD		
	Yango Justice International, Ltd.			社債合計	247,386
USD	7.50% due 04/15/24 (b)	100		インドネシア合計 (簿価 \$236,309)	247,386
USD	9.25% due 04/15/23 (b)	871		マカオ (13.2%)	
USD	10.25% due 09/15/22 (b)	927		社債 (13.2%)	
	社債合計	472,928		MGM China Holdings, Ltd.	
	香港合計 (簿価 \$1,586,138)	475,462	USD	4.75% due 02/01/27 (c)	227,810

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）

額面		証券の明細	評価額	額面		証券の明細	評価額				
USD	200,000	Studio City Co., Ltd.	200,455	USD	200,000	3.73% due 09/25/34 (c), (f)	190,096				
		7.00% due 02/15/27 (c)				GC Treasury Center Co., Ltd.					
USD	325,000	Studio City Finance, Ltd.	324,905	USD	200,000	6.50% (c), (d), (f)	202,222				
USD	200,000	Wynn Macau, Ltd.	202,991			社債合計	392,318				
		6.75% due 02/15/34 (c)				タイ合計 (簿価 \$403,064)	392,318				
		社債合計				956,161	英国 (6.3%)				
		マカオ合計 (簿価 \$953,623)				956,161	社債 (6.3%)				
USD	127,000	マーシャル諸島 (1.7%)	120,115	USD	200,000	Biocon Biologics Global PLC	201,783				
		社債 (1.7%)				6.67% due 10/09/29 (c)					
		Seaspan Corp.				USD		251,000	9.48% due 07/24/30 (c)	256,790	
		5.50% due 08/01/29 (c)							社債合計	458,573	
		社債合計							120,115	英国合計 (簿価 \$429,084)	458,573
		マーシャル諸島合計 (簿価 \$120,771)							120,115	米国 (2.8%)	
USD	200,000	モンゴル (2.8%)	204,882	USD	200,000	社債 (2.8%)	200,301				
		国債 (2.8%)				Periama Holdings LLC					
		Mongolia Government International Bond				5.95% due 04/19/26		200,301			
		6.63% due 02/25/30				社債合計		200,301			
		国債合計				204,882		米国合計 (簿価 \$199,161)	200,301		
		モンゴル合計 (簿価 \$199,983)				204,882		債券合計 (簿価 \$10,836,838)	6,531,910		
		オランダ (2.0%)				短期投資 (10.8%)					
		社債 (2.0%)				フランス (0.0%) *					
USD	144,845	Mong Duong Finance Holdings BV	143,423	AUD	3	定期預金 (0.0%) *	2				
		5.13% due 05/07/29 (c)				Societe Generale					
		社債合計				2.03% due 12/31/25		2			
		オランダ合計 (簿価 \$124,294)				定期預金合計		2			
USD	2,600,000	シンガポール (6.8%)	23,892			フランス合計 (簿価 \$2)	2				
		社債 (6.8%)				スウェーデン (10.8%)					
		Bakrie Telecom Pte, Ltd.				定期預金 (10.8%)					
		11.50% due 05/07/15 (b)				Skandinaviska Enskilda Banken AB					
USD	200,000	Continuum Energy Aura Pte, Ltd.	203,002	USD	779,147	2.88% due 12/31/25	779,147				
USD	250,000	9.50% due 02/24/27 (c)	263,363			定期預金合計	779,147				
		Medco Cypress Tree Pte, Ltd.				スウェーデン合計 (簿価 \$779,147)	779,147				
USD		8.63% due 05/19/30 (c)	490,257			英国 (0.0%) *					
		社債合計				定期預金 (0.0%) *					
		シンガポール合計 (簿価 \$3,046,223)				Canadian Imperial Bank of Commerce					
		タイ (5.4%)				EUR		17	0.87% due 12/31/25	20	
		社債 (5.4%)	490,257			定期預金合計	20				
		Bangkok Bank PCL				英国合計 (簿価 \$20)	20				
						米国 (0.0%) *					

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）

	額面	証券の明細	純資産に 占める比率	評価額
		定期預金 (0.0%) *		
		Brown Brothers Harriman & Co.		
JPY	4	0.15% due 01/05/26		0**
HKD	4	2.05% due 12/31/25		1
		定期預金合計		1
		米国合計 (簿価 \$1)		1
		短期投資合計 (簿価 \$779,170)		779,170
		投資総額 (簿価 \$11,616,008)	101.0	\$ 7,311,080
		負債を超過する現金 およびその他資産	(1.0)	(74,620)
		純資産	100.0%	\$ 7,236,460

- (a) P I K債。発行体の裁量により、利息を現金に代えて新発債の発行にて充当することができる。
- (b) デフォルト証券
- (c) 償還条項付き証券
- (d) 永久債
- (e) ゼロクーポン債
- (f) 2025年12月30日時点の変動利付証券
- * ゼロは0.05%未満の値を切捨てたものです。
- ** 時価1ドル未満。

2025年12月30日現在の先物取引建玉（純資産の－0.0%*）

ポジション	銘柄	限月	枚数	評価損益
Long	US 2 Year Note March 2026	03/2026	2	\$ (78)
Short	US 5 Year Note March 2026	03/2026	(6)	1,547
Long	US 10 Year Note March 2026	03/2026	9	(5,203)
Short	US 10 Year Ultra Note March 2026	03/2026	(4)	3,000
Long	US Treasury Long Bond March 2026	03/2026	2	(2,688)
Short	US Ultra Long Bond March 2026	03/2026	(1)	2,250
				\$ (1,172)

2025年12月30日現在のファンドレベルの外国為替先渡取引建玉（純資産の－0.4%）

買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	純評価損益
EUR	Royal Bank Of Canada	228,000	02/12/2026	USD	267,821	\$ 798
JPY	Standard Chartered Bank	20,080,000	01/05/2026	USD	128,572	(94)
USD	HSBC Bank PLC	242,634	02/12/2026	EUR	228,000	(25,986)
						\$ (25,282)

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）

2025年12月30日現在の Class A - 日本円・クラスの外国為替先渡取引建玉（純資産の－0. 0%*）

買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	純評価損益
JPY	Standard Chartered Bank	36, 352, 046	01/23/2026	USD	234, 618	\$ (1, 642)

2025年12月30日現在の Class B - ブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡取引建玉（純資産の－0. 2%）

買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	純評価損益
BRL	Standard Chartered Bank	26, 873, 024	01/23/2026	USD	4, 892, 122	\$ (13, 914)
BRL	Standard Chartered Bank	387, 205	01/23/2026	USD	69, 218	1, 071
USD	Standard Chartered Bank	62, 850	01/23/2026	BRL	348, 896	(485)
USD	Standard Chartered Bank	125, 802	01/23/2026	BRL	702, 230	(1, 673)
						\$ (15, 001)

2025年12月30日現在の Class C - アジア通貨・クラスの外国為替先渡取引建玉（純資産の0. 1%）

買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	純評価損益
CNY	Standard Chartered Bank	3, 417, 912	01/23/2026	USD	485, 500	\$ 1, 476
IDR	Standard Chartered Bank	8, 099, 469, 696	01/23/2026	USD	485, 019	(1, 123)
INR	Standard Chartered Bank	42, 763, 401	01/23/2026	USD	471, 860	2, 956
						\$ 3, 309

* ゼロは0. 05%未満の値を切捨てたものです。

通貨の略称

AUD	—	オーストラリア・ドル
BRL	—	ブラジル・レアル
CNY	—	中国・人民元
EUR	—	ユーロ
HKD	—	香港ドル
IDR	—	インドネシア・ルピア
INR	—	インド・ルピー
JPY	—	日本円
USD	—	米ドル

ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

運用報告書 第17期（決算日 2025年12月9日）

（作成対象期間 2024年12月10日～2025年12月9日）

ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

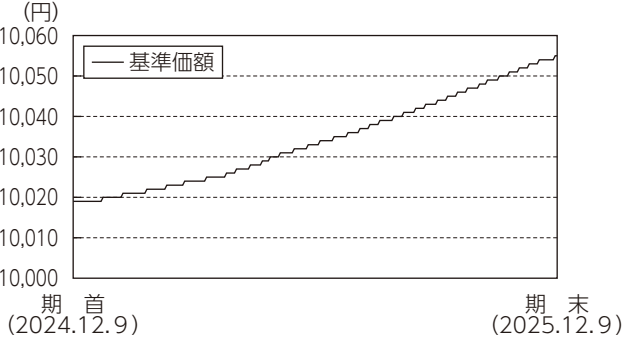
運 用 方 針	安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	円建ての債券
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		公 社 債 組 入 比 率
	騰 落 率		
	円	%	%
(期首)2024年12月9日	10,019	—	62.9
12月末	10,020	0.0	57.6
2025年1月末	10,021	0.0	71.6
2月末	10,023	0.0	64.8
3月末	10,025	0.1	59.8
4月末	10,028	0.1	56.2
5月末	10,032	0.1	67.9
6月末	10,035	0.2	60.0
7月末	10,039	0.2	61.0
8月末	10,042	0.2	60.0
9月末	10,046	0.3	65.8
10月末	10,050	0.3	71.4
11月末	10,054	0.3	57.8
(期末)2025年12月9日	10,055	0.4	61.4

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。
(注3) 当ファンドは、安定した収益の確保をめざして安定運用を行っており、ベンチマークおよび参考指数はありません。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,019円 期末：10,055円 騰落率：0.4%

【基準価額の主な変動要因】

利息収入により、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○国内短期金融市場

日銀の利上げを受けて、短期金利は上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行う方針です。

◆ポートフォリオについて

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローンによる運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

《今後の運用方針》

流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローンによる運用を行う方針です。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	－円
有価証券取引税	－
その他費用	－
合 計	－

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。
(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

公 社 債

(2024年12月10日から2025年12月9日まで)

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円	千円
		111,315,497	6,992,426 (127,200,000)

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2024年12月10日から2025年12月9日まで)

当		期	
買	付	売	付
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
1277国庫短期証券 2025/3/31	31,088,809	1344国庫短期証券 2026/2/24	6,992,426
1296国庫短期証券 2025/6/30	22,780,118		
1325国庫短期証券 2025/11/17	20,677,312		
1306国庫短期証券 2025/8/18	19,989,400		
1344国庫短期証券 2026/2/24	16,779,856		

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

作成期	当			期			末		
区分	額面金額	評価額	組入比率	うちB格以下組入比率	残存期間別組入比率				
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満		%
国債証券	9,800,000	9,790,567	61.4	—	—	—	61.4		

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(注3) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを手入しています。

(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別）

当	期			末		
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
国債証券	1344国庫短期証券	% —	千円 9,800,000	千円 9,790,567	2026/02/24	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年12月9日現在

項	目	当		期		末	
		評価額	比率	評価額	比率	評価額	比率
公社債		千円 9,790,567	% 61.4				
コール・ローン等、その他		6,156,857	38.6				
投資信託財産総額		15,947,424	100.0				

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月9日現在

項	目	当	期	末
(A) 資産				15,947,424,800円
	コール・ローン等			6,156,857,300
	公社債(評価額)			9,790,567,500
(B) 負債				4,379,900
	未払解約金			4,379,900
(C) 純資産総額(A－B)				15,943,044,900
	元本			15,856,162,308
	次期繰越損益金			86,882,592
(D) 受益権総口数				15,856,162,308口
	1万口当り基準価額(C／D)			10,055円

* 期首における元本額は51,764,911,701円、当作成期間中における追加設定元本額は28,677,006,619円、同解約元本額は64,585,756,012円です。
* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
ダイワミドル・ブルファンド（適格機関投資家専用） 53,058,966円
ダイワミドル・ベアファンド（適格機関投資家専用） 1,829,881,549円
ダイワ・マネーポートフォリオ（FOF s用）（適格機関投資家専用） 1,084,248円
ダイワJリートベア・ファンド（適格機関投資家専用） 347,542,829円
米国国債プラス日本株式ファンド2021-01（部分為替ヘッジあり／適格機関投資家専用） 44,359,998円
米国国債プラス日本株式ファンド2021-07（部分為替ヘッジあり／適格機関投資家専用） 51,809,589円
ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 9,976円
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース） 1,973円
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース） 1,973円
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース） 1,973円
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース） 1,973円
NYダウ・トリプル・レバレッジ 799,549,002円
世界セレクトティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型） 998円
世界セレクトティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型） 998円
NASDAQ100 3倍ベア 307,024,261円
ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型） 998円
ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型） 998円
AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド（適格機関投資家専用） 5,092,876,184円
ダイワJGBベア・ファンドII（適格機関投資家専用） 7,289,276,819円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティTM・ファンド 2,417,017円
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） 998円
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） 998円
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） 998円
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型） 999円
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型） 999円
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型） 999円
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型） 999円
マネーファンド（ラップ専用） 36,260,578円
ダイワ米国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 992,418円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,055円です。

■損益の状況

当期 自2024年12月10日 至2025年12月9日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	126,830,737円
受取利息	126,830,737
(B) 有価証券売買損益	△ 448,640
売買益	286
売買損	△ 448,926
(C) 当期損益金(A + B)	126,382,097
(D) 前期繰越損益金	97,235,029
(E) 解約差損益金	△222,140,815
(F) 追加信託差損益金	85,406,281
(G) 合計(C + D + E + F)	86,882,592
次期繰越損益金(G)	86,882,592

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

（運用報告書）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

<変更後>

（運用状況にかかる情報）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める事項にかかる情報を提供しません。