

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 令和7年11月28日

【ファンド名】 フィデリティ・米国株式ファンド E コース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） フィデリティ・米国株式ファンド F コース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

【発行者名】 フィデリティ投信株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 コルビー・ペンゾーン

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号

【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子

【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目 7 番 7 号

【電話番号】 03-4560-6000

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

## 1 【臨時報告書の提出理由】

フィデリティ・米国株式ファンド E コース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）（以下「E コース」といいます。）およびフィデリティ・米国株式ファンド F コース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（以下「F コース」といいます。）について、第62期から第64期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5 第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

## 2 【報告内容】

E コースおよびF コースの第62期から第64期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

### E コース

	第62期 ( 2025年8月21日 ~ 2025年9月22日 )	第63期 ( 2025年9月23日 ~ 2025年10月20日 )	第64期 ( 2025年10月21日 ~ 2025年11月20日 )
収益分配金 ( 一万口当たり )	200円	100円	100円
期末純資産総額	261,282,172円	244,210,237円	236,343,001円
期末受益権口数	234,788,482口	224,068,348口	221,714,272口
期末基準価額（一万口当たり、分配落）	11,128円	10,899円	10,660円
期中騰落率	4.62%	1.16%	1.28%

### F コース

	第62期 ( 2025年8月21日 ~ 2025年9月22日 )	第63期 ( 2025年9月23日 ~ 2025年10月20日 )	第64期 ( 2025年10月21日 ~ 2025年11月20日 )
収益分配金 ( 一万口当たり )	300円	200円	300円
期末純資産総額	43,193,624,090円	43,509,986,144円	42,453,504,096円
期末受益権口数	36,113,185,357口	36,683,695,633口	35,596,437,020口
期末基準価額（一万口当たり、分配落）	11,961円	11,861円	11,926円
期中騰落率	5.38%	0.84%	3.08%

（注）期中騰落率は、期末の基準価額（収益分配金込）を期首比で計算しています。