

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2019年7月18日
【ファンド名】	ダイワノフィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） ダイワノフィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・リアル・コース（毎月分配型） ダイワノフィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）
【発行者名】	大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	西脇 保宏
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-5555-3431
【縦覧に供する場所】	当該事項はありません

．【提出理由】

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

．【報告内容】

ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）

期別	第94計算期間
計算期間	2019年4月4日～2019年5月7日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	500,137,838円
期末受益権口数	605,765,408口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,256円
期中騰落率	0.29%

期別	第95計算期間
計算期間	2019年5月8日～2019年6月3日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	527,927,989円
期末受益権口数	647,916,408口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,148円
期中騰落率	0.94%

期別	第96計算期間
計算期間	2019年6月4日～2019年7月3日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	532,891,995円
期末受益権口数	645,866,410口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,251円
期中騰落率	1.63%

ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

期別	第94計算期間
計算期間	2019年4月4日～2019年5月7日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	5,112,435,983円

期末受益権口数	11,102,071,641口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,605円
期中騰落率	0.45%

期別	第95計算期間
計算期間	2019年5月8日～2019年6月3日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	4,817,626,409円
期末受益権口数	10,894,280,074口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,422円
期中騰落率	2.89%

期別	第96計算期間
計算期間	2019年6月4日～2019年7月3日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額（分配落）	4,855,630,379円
期末受益権口数	10,752,277,712口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,516円
期中騰落率	3.26%

ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）

期別	第94計算期間
計算期間	2019年4月4日～2019年5月7日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額（分配落）	2,604,605,850円
期末受益権口数	2,972,919,053口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,761円
期中騰落率	0.50%

期別	第95計算期間
計算期間	2019年5月8日～2019年6月3日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額（分配落）	2,444,078,828円
期末受益権口数	2,930,207,063口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,341円
期中騰落率	3.77%

期別	第96計算期間
計算期間	2019年6月4日～2019年7月3日
1万口当たり収益分配金	90.00円

期末純資産総額（分配落）	2,470,216,231円
期末受益権口数	2,919,235,513口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,462円
期中騰落率	2.53%