

【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10月18日
【ファンド名】	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・リアル・コース（毎月分配型） ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）
【発行者名】	大和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97計算期間
計算期間	2019年7月4日～2019年8月5日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額（分配落）	517,579,872円
期末受益権口数	638,143,258口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,111円
期中騰落率	1.33%

期別	第98計算期間
計算期間	2019年8月6日～2019年9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）	506,101,675円
期末受益権口数	636,160,050口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,956円
期中騰落率	1.54%

期別	第99計算期間
計算期間	2019年9月4日～2019年10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）	474,539,005円
期末受益権口数	597,248,131口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,945円
期中騰落率	0.24%

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97計算期間
計算期間	2019年7月4日～2019年8月5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）	4,586,759,369円

期末受益権口数	10,598,115,300口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,328円
期中騰落率	3.06%

期別	第98計算期間
計算期間	2019年8月6日～2019年9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）	4,146,696,272円
期末受益権口数	10,460,610,263口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,964円
期中騰落率	7.26%

期別	第99計算期間
計算期間	2019年9月4日～2019年10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）	4,078,692,808円
期末受益権口数	10,298,562,434口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,960円
期中騰落率	1.16%

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97計算期間
計算期間	2019年7月4日～2019年8月5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）	2,404,256,711円
期末受益権口数	2,959,154,782口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,125円
期中騰落率	2.92%

期別	第98計算期間
計算期間	2019年8月6日～2019年9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）	2,280,681,214円
期末受益権口数	2,932,266,478口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,778円
期中騰落率	3.16%

期別	第99計算期間
計算期間	2019年9月4日～2019年10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）	2,278,326,503円
期末受益権口数	2,903,203,187口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,848円
期中騰落率	2.06%