

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成31年 2 月22日
【ファンド名】	グローバル・ハイイールド債券ファンド（円コース） グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース） グローバル・ハイイールド債券ファンド（BRICs通貨コース） グローバル・ハイイールド債券ファンド（世界 6 地域通貨コース） グローバル・ハイイールド債券ファンド（マネープールファンド）
【発行者名】	大和住銀投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 後藤 正明
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03-6205-0200
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

1【臨時報告書の提出理由】

- 「グローバル・ハイイールド債券ファンド（円コース）」
「グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）」
「グローバル・ハイイールド債券ファンド（BRICS通貨コース）」
「グローバル・ハイイールド債券ファンド（世界6地域通貨コース）」

上記ファンドにつき、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、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あります。

2【内容】

ファンド名 期別	グローバル・ハイイールド債券ファンド （円コース） 第98期
計算期間	2018年11月16日から 2018年12月17日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	10円
期末純資産総額（千円）	182,090千円
期末受益権口数（千口）	255,766千口
期末基準価額（分配後）	7,119円
期中騰落率	0.93%

ファンド名 期別	グローバル・ハイイールド債券ファンド （円コース） 第99期
計算期間	2018年12月18日から 2019年1月15日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	10円
期末純資産総額（千円）	181,272千円
期末受益権口数（千口）	254,707千口
期末基準価額（分配後）	7,117円
期中騰落率	0.11%

ファンド名 期別	グローバル・ハイイールド債券ファンド （円コース） 第100期
計算期間	2019年1月16日から 2019年2月15日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	10円
期末純資産総額（千円）	175,657千円
期末受益権口数（千口）	243,449千口
期末基準価額（分配後）	7,215円
期中騰落率	1.52%

ファンド名	グローバル・ハイイールド債券ファンド (中国・インド・インドネシア通貨コース)
期別	第98期
計算期間	2018年11月16日から 2018年12月17日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	40円
期末純資産総額(千円)	193,162千円
期末受益権口数(千口)	357,016千口
期末基準価額(分配後)	5,410円
期中騰落率	0.02%

ファンド名	グローバル・ハイイールド債券ファンド (中国・インド・インドネシア通貨コース)
期別	第99期
計算期間	2018年12月18日から 2019年1月15日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	40円
期末純資産総額(千円)	186,794千円
期末受益権口数(千口)	354,001千口
期末基準価額(分配後)	5,277円
期中騰落率	1.72%

ファンド名	グローバル・ハイイールド債券ファンド (中国・インド・インドネシア通貨コース)
期別	第100期
計算期間	2019年1月16日から 2019年2月15日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	40円
期末純資産総額(千円)	190,932千円
期末受益権口数(千口)	350,078千口
期末基準価額(分配後)	5,454円
期中騰落率	4.11%

ファンド名	グローバル・ハイイールド債券ファンド (BRICs通貨コース)
期別	第98期
計算期間	2018年11月16日から 2018年12月17日まで
1万口当たりの収益分配金 (税込み)	30円

期末純資産総額（千円）	92,130千円
期末受益権口数（千口）	226,025千口
期末基準価額（分配後）	4,076円
期中騰落率	1.06%

ファンド名	グローバル・ハイイールド債券ファンド （BRICs通貨コース）
期別	第99期
計算期間	2018年12月18日から 2019年1月15日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	30円
期末純資産総額（千円）	88,735千円
期末受益権口数（千口）	224,016千口
期末基準価額（分配後）	3,961円
期中騰落率	2.09%

ファンド名	グローバル・ハイイールド債券ファンド （BRICs通貨コース）
期別	第100期
計算期間	2019年1月16日から 2019年2月15日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	30円
期末純資産総額（千円）	88,723千円
期末受益権口数（千口）	217,589千口
期末基準価額（分配後）	4,078円
期中騰落率	3.71%

ファンド名	グローバル・ハイイールド債券ファンド （世界6地域通貨コース）
期別	第98期
計算期間	2018年11月16日から 2018年12月17日まで
1万口当たりの収益分配金 （税込み）	30円
期末純資産総額（千円）	631,497千円
期末受益権口数（千口）	1,802,705千口
期末基準価額（分配後）	3,503円
期中騰落率	1.20%

ファンド名	グローバル・ハイイールド債券ファンド （世界6地域通貨コース）
期別	第99期

計算期間	2018年12月18日から 2019年 1 月15日まで
1 万口当たりの収益分配金 （ 税込み ）	30円
期末純資産総額（ 千円 ）	599,625千円
期末受益権口数（ 千口 ）	1,765,296千口
期末基準価額（ 分配後 ）	3,397円
期中騰落率	2.17%

ファンド名	グローバル・ハイイールド債券ファンド （ 世界 6 地域通貨コース ）
期別	第100期
計算期間	2019年 1 月16日から 2019年 2 月15日まで
1 万口当たりの収益分配金 （ 税込み ）	30円
期末純資産総額（ 千円 ）	573,545千円
期末受益権口数（ 千口 ）	1,638,928千口
期末基準価額（ 分配後 ）	3,500円
期中騰落率	3.92%

以 上