

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	平成30年7月23日
【ファンド名】	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型） 米ドル・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型） 豪ドル・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型） ブラジル・リアル・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型） 南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型） トルコ・リラ・コース（毎月分配型） ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型） 通貨セレクト・コース（毎月分配型） （総称を「ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールド ファンド～」とします。）
【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 岩本 信之
【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】	高橋 慎
【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】	該当事項はありません。

．【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】

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・リアル・コース（毎月分配型）

期別	第91計算期間
計算期間	平成30年4月13日～平成30年5月14日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額（分配落）	16,007,213,316円
期末受益権口数	43,427,223,940口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,686円
期中騰落率	2.69%

期別	第92計算期間
計算期間	平成30年5月15日～平成30年6月12日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額（分配落）	14,932,214,604円
期末受益権口数	41,509,844,005口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,597円
期中騰落率	1.19%

期別	第93計算期間
計算期間	平成30年6月13日～平成30年7月12日
1万口当たり収益分配金	45.00円
期末純資産総額（分配落）	13,935,622,618円
期末受益権口数	40,508,363,744口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,440円
期中騰落率	3.11%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）

期別	第91計算期間
計算期間	平成30年4月13日～平成30年5月14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）	3,291,349,104円
期末受益権口数	3,956,099,296口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,320円

期中騰落率	0.21%
-------	-------

期別	第92計算期間
計算期間	平成30年5月15日～平成30年6月12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)	3,296,365,505円
期末受益権口数	3,962,659,746口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,319円
期中騰落率	0.59%

期別	第93計算期間
計算期間	平成30年6月13日～平成30年7月12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)	3,223,297,637円
期末受益権口数	3,913,224,328口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,237円
期中騰落率	0.38%

ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)

期別	第89計算期間
計算期間	平成30年4月13日～平成30年5月14日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	1,398,852,646円
期末受益権口数	1,272,771,257口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,991円
期中騰落率	2.48%

期別	第90計算期間
計算期間	平成30年5月15日～平成30年6月12日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	1,475,086,577円
期末受益権口数	1,335,119,335口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,048円
期中騰落率	1.25%

期別	第91計算期間
計算期間	平成30年6月13日～平成30年7月12日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	1,448,795,327円
期末受益権口数	1,306,397,245口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,090円

期中騰落率	1.10%
-------	-------

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型）

期別	第89計算期間
計算期間	平成30年4月13日～平成30年5月14日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	1,470,076,415円
期末受益権口数	2,318,165,322口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,342円
期中騰落率	0.49%

期別	第90計算期間
計算期間	平成30年5月15日～平成30年6月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	1,454,408,723円
期末受益権口数	2,281,633,665口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,374円
期中騰落率	2.08%

期別	第91計算期間
計算期間	平成30年6月13日～平成30年7月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	1,359,566,710円
期末受益権口数	2,202,045,353口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,174円
期中騰落率	1.57%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型）

期別	第70計算期間
計算期間	平成30年4月13日～平成30年5月14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）	90,041,477円
期末受益権口数	113,469,693口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,935円
期中騰落率	0.80%

期別	第71計算期間
計算期間	平成30年5月15日～平成30年6月12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）	127,943,398円

期末受益権口数	171,431,626口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,463円
期中騰落率	4.81%

期別	第72計算期間
計算期間	平成30年6月13日～平成30年7月12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）	123,514,536円
期末受益権口数	169,033,972口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,307円
期中騰落率	0.88%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型）

期別	第70計算期間
計算期間	平成30年4月13日～平成30年5月14日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	1,202,018,407円
期末受益権口数	2,740,197,189口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,387円
期中騰落率	0.44%

期別	第71計算期間
計算期間	平成30年5月15日～平成30年6月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	1,152,624,757円
期末受益権口数	2,758,864,049口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,178円
期中騰落率	2.48%

期別	第72計算期間
計算期間	平成30年6月13日～平成30年7月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	1,137,595,201円
期末受益権口数	2,910,923,384口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,908円
期中騰落率	4.07%

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型）

期別	第70計算期間
計算期間	平成30年4月13日～平成30年5月14日

1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	829,620,250円
期末受益権口数	1,555,884,817口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,332円
期中騰落率	0.29%

期別	第71計算期間
計算期間	平成30年5月15日～平成30年6月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	788,409,686円
期末受益権口数	1,535,946,638口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,133円
期中騰落率	1.86%

期別	第72計算期間
計算期間	平成30年6月13日～平成30年7月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	779,598,071円
期末受益権口数	1,527,886,718口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,102円
期中騰落率	1.34%