

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2020年1月28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）
【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109計算期間
計算期間	2019年10月16日～2019年11月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	7,644,772,781円
期末受益権口数	24,874,467,064口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,073円
期中騰落率	0.72%

期別	第110計算期間
計算期間	2019年11月13日～2019年12月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	7,535,460,383円
期末受益権口数	24,497,273,455口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,076円
期中騰落率	0.75%

期別	第111計算期間
計算期間	2019年12月13日～2020年1月14日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額（分配落）	7,593,828,645円
期末受益権口数	23,937,083,786口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,172円
期中騰落率	3.77%

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109計算期間
計算期間	2019年10月16日～2019年11月12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）	2,129,202,966円
期末受益権口数	2,669,067,776口

期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,977円
期中騰落率	0.51%

期別	第110計算期間
計算期間	2019年11月13日～2019年12月12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)	2,083,792,121円
期末受益権口数	2,612,584,767口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,976円
期中騰落率	0.36%

期別	第111計算期間
計算期間	2019年12月13日～2020年1月14日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	2,114,805,967円
期末受益権口数	2,619,789,822口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,072円
期中騰落率	1.45%

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107計算期間
計算期間	2019年10月16日～2019年11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)	1,322,299,800円
期末受益権口数	1,280,605,956口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,326円
期中騰落率	1.24%

期別	第108計算期間
計算期間	2019年11月13日～2019年12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)	1,303,941,382円
期末受益権口数	1,270,972,384口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,259円
期中騰落率	0.13%

期別	第109計算期間
計算期間	2019年12月13日～2020年1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)	1,316,019,000円
期末受益権口数	1,260,573,521口

期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,440円
期中騰落率	2.54%

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107計算期間
計算期間	2019年10月16日～2019年11月12日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	982,103,431円
期末受益権口数	2,096,521,836口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,684円
期中騰落率	2.04%

期別	第108計算期間
計算期間	2019年11月13日～2019年12月12日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	948,984,878円
期末受益権口数	2,053,538,631口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,621円
期中騰落率	0.06%

期別	第109計算期間
計算期間	2019年12月13日～2020年1月14日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	967,697,806円
期末受益権口数	2,045,901,641口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,730円
期中騰落率	3.22%

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88計算期間
計算期間	2019年10月16日～2019年11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)	89,542,169円
期末受益権口数	152,652,572口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,866円
期中騰落率	1.73%

期別	第89計算期間
計算期間	2019年11月13日～2019年12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）	91,873,998円
期末受益権口数	157,584,785口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,830円
期中騰落率	0.92%

期別	第90計算期間
計算期間	2019年12月13日～2020年1月14日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額（分配落）	108,150,294円
期末受益権口数	175,499,874口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,162円
期中騰落率	6.72%

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88計算期間
計算期間	2019年10月16日～2019年11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）	1,408,079,494円
期末受益権口数	4,133,296,716口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,407円
期中騰落率	4.10%

期別	第89計算期間
計算期間	2019年11月13日～2019年12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）	1,382,635,802円
期末受益権口数	4,116,264,345口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,359円
期中騰落率	0.06%

期別	第90計算期間
計算期間	2019年12月13日～2020年1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）	1,406,515,492円
期末受益権口数	4,148,956,990口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	3,390円
期中騰落率	2.41%

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88計算期間
計算期間	2019年10月16日～2019年11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)	637,757,677円
期末受益権口数	1,370,610,091口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,653円
期中騰落率	2.80%

期別	第89計算期間
計算期間	2019年11月13日～2019年12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)	616,756,916円
期末受益権口数	1,336,526,417口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,615円
期中騰落率	0.26%

期別	第90計算期間
計算期間	2019年12月13日～2020年1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)	606,915,789円
期末受益権口数	1,268,992,774口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,783円
期中騰落率	4.72%