

【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28年4月14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） （総称を「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）」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】	山村 政
【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】	03-5555-3111
【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／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55計算期間
計算期間	平成28年1月5日～平成28年2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）	975,476,014円
期末受益権口数	1,127,260,201口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,654円
期中騰落率	1.52%

期別	第56計算期間
計算期間	平成28年2月4日～平成28年3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）	950,174,122円
期末受益権口数	1,091,830,355口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,703円
期中騰落率	1.14%

期別	第57計算期間
計算期間	平成28年3月4日～平成28年4月4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）	1,003,064,489円
期末受益権口数	1,125,646,235口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,911円
期中騰落率	2.96%

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55計算期間
計算期間	平成28年1月5日～平成28年2月3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）	10,935,792,776円
期末受益権口数	20,217,222,698口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,409円
期中騰落率	0.85%

期別	第56計算期間
計算期間	平成28年2月4日～平成28年3月3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）	10,595,049,929円
期末受益権口数	20,009,067,269口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,295円
期中騰落率	0.63%

期別	第57計算期間
計算期間	平成28年3月4日～平成28年4月4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）	11,537,942,191円
期末受益権口数	19,778,666,649口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,834円
期中騰落率	11.69%

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55計算期間
計算期間	平成28年1月5日～平成28年2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）	1,942,356,622円
期末受益権口数	1,920,975,392口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,111円
期中騰落率	2.07%

期別	第56計算期間
計算期間	平成28年2月4日～平成28年3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）	1,864,102,952円
期末受益権口数	1,905,318,543口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,784円
期中騰落率	2.34%

期別	第57計算期間
計算期間	平成28年3月4日～平成28年4月4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）	1,880,748,394円

期末受益権口数	1,873,412,941口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,039円
期中騰落率	3.53%