

【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10月13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61計算期間
計算期間	平成28年7月5日～平成28年8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）	1,009,279,423円
期末受益権口数	1,081,718,391口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,330円
期中騰落率	2.61%

期別	第62計算期間
計算期間	平成28年8月4日～平成28年9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）	1,003,421,182円
期末受益権口数	1,074,159,092口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,341円
期中騰落率	0.65%

期別	第63計算期間
計算期間	平成28年9月6日～平成28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）	1,009,021,980円
期末受益権口数	1,080,858,782口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,335円
期中騰落率	0.47%

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61計算期間
計算期間	平成28年7月5日～平成28年8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）	11,067,174,990円
期末受益権口数	18,317,122,402口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,042円
期中騰落率	0.34%

期別	第62計算期間
計算期間	平成28年8月4日～平成28年9月5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）	11,365,855,607円
期末受益権口数	18,102,328,552口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,279円
期中騰落率	5.25%

期別	第63計算期間
計算期間	平成28年9月6日～平成28年10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）	10,803,413,442円
期末受益権口数	17,671,629,061口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,113円
期中騰落率	1.37%

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61計算期間
計算期間	平成28年7月5日～平成28年8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）	1,623,502,933円
期末受益権口数	1,730,362,497口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,382円
期中騰落率	2.15%

期別	第62計算期間
計算期間	平成28年8月4日～平成28年9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）	1,647,771,626円
期末受益権口数	1,711,255,129口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,629円
期中騰落率	3.59%

期別	第63計算期間
計算期間	平成28年9月6日～平成28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）	1,592,861,587円

期末受益権口数	1,690,042,573口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,425円
期中騰落率	1.18%