

【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29年1月16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64計算期間
計算期間	平成28年10月4日～平成28年11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）	1,023,227,039円
期末受益権口数	1,099,739,767口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,304円
期中騰落率	0.20%

期別	第65計算期間
計算期間	平成28年11月5日～平成28年12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）	991,977,192円
期末受益権口数	1,082,210,361口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,166円
期中騰落率	0.95%

期別	第66計算期間
計算期間	平成28年12月6日～平成29年1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）	1,036,833,239円
期末受益権口数	1,137,589,535口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,114円
期中騰落率	0.02%

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64計算期間
計算期間	平成28年10月4日～平成28年11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）	10,849,611,152円
期末受益権口数	17,344,614,496口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,255円
期中騰落率	3.63%

期別	第65計算期間
計算期間	平成28年11月5日～平成28年12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）	10,789,474,930円
期末受益権口数	16,938,416,905口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,370円
期中騰落率	3.12%

期別	第66計算期間
計算期間	平成28年12月6日～平成29年1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）	11,531,363,836円
期末受益権口数	16,652,160,833口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,925円
期中騰落率	9.97%

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64計算期間
計算期間	平成28年10月4日～平成28年11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）	1,570,031,842円
期末受益権口数	1,646,453,250口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,536円
期中騰落率	2.13%

期別	第65計算期間
計算期間	平成28年11月5日～平成28年12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）	1,658,331,377円
期末受益権口数	1,638,820,157口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,119円
期中騰落率	7.06%

期別	第66計算期間
計算期間	平成28年12月6日～平成29年1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）	1,680,020,638円

期末受益権口数	1,626,721,252口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,328円
期中騰落率	2.95%