

【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7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70計算期間
計算期間	平成29年4月4日～平成29年5月8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）	1,157,007,256円
期末受益権口数	1,254,135,219口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,226円
期中騰落率	0.39%

期別	第71計算期間
計算期間	平成29年5月9日～平成29年6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）	1,160,826,531円
期末受益権口数	1,261,734,818口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,200円
期中騰落率	0.26%

期別	第72計算期間
計算期間	平成29年6月6日～平成29年7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）	1,154,086,926円
期末受益権口数	1,266,289,181口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	9,114円
期中騰落率	0.39%

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70計算期間
計算期間	平成29年4月4日～平成29年5月8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）	11,117,185,824円
期末受益権口数	15,848,331,805口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,015円
期中騰落率	2.20%

期別	第71計算期間
計算期間	平成29年5月9日～平成29年6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）	10,526,784,682円
期末受益権口数	15,632,816,300口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,734円
期中騰落率	2.87%

期別	第72計算期間
計算期間	平成29年6月6日～平成29年7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）	10,400,705,087円
期末受益権口数	15,645,932,772口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	6,648円
期中騰落率	0.09%

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70計算期間
計算期間	平成29年4月4日～平成29年5月8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）	1,715,011,616円
期末受益権口数	1,659,641,854口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,334円
期中騰落率	1.83%

期別	第71計算期間
計算期間	平成29年5月9日～平成29年6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）	1,685,839,351円
期末受益権口数	1,655,198,277口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,185円
期中騰落率	0.57%

期別	第72計算期間
計算期間	平成29年6月6日～平成29年7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）	1,737,825,591円

期末受益権口数	1,692,222,700口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,269円
期中騰落率	1.71%