

**【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30年10月15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）
【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】	高橋 慎
【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】	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85計算期間
計算期間	平成30年7月4日～平成30年8月3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）	767,872,333円
期末受益権口数	938,949,930口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,178円
期中騰落率	1.32%

期別	第86計算期間
計算期間	平成30年8月4日～平成30年9月3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）	627,354,935円
期末受益権口数	771,135,928口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,135円
期中騰落率	0.16%

期別	第87計算期間
計算期間	平成30年9月4日～平成30年10月3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）	583,072,475円
期末受益権口数	715,739,722口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,146円
期中騰落率	0.50%

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85計算期間
計算期間	平成30年7月4日～平成30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）	6,516,090,682円
期末受益権口数	12,948,621,357口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	5,032円
期中騰落率	4.82%

期別	第86計算期間
計算期間	平成30年8月4日～平成30年9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）	5,762,790,473円
期末受益権口数	12,782,291,378口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,508円
期中騰落率	8.82%

期別	第87計算期間
計算期間	平成30年9月4日～平成30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）	5,954,602,612円
期末受益権口数	12,469,615,300口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,775円
期中騰落率	7.70%

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85計算期間
計算期間	平成30年7月4日～平成30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）	2,130,142,600円
期末受益権口数	2,433,743,500口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,753円
期中騰落率	1.18%

期別	第86計算期間
計算期間	平成30年8月4日～平成30年9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）	2,052,456,640円
期末受益権口数	2,413,186,983口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,505円
期中騰落率	1.81%

期別	第87計算期間
計算期間	平成30年9月4日～平成30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）	2,069,385,671円

期末受益権口数	2,417,606,000口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,560円
期中騰落率	1.70%