

【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31年1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88計算期間
計算期間	平成30年10月4日～平成30年11月5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）	519,557,379円
期末受益権口数	661,490,877口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,854円
期中騰落率	3.22%

期別	第89計算期間
計算期間	平成30年11月6日～平成30年12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）	512,375,963円
期末受益権口数	661,395,559口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,747円
期中騰落率	0.98%

期別	第90計算期間
計算期間	平成30年12月4日～平成31年1月4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）	489,257,432円
期末受益権口数	632,047,441口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	7,741円
期中騰落率	0.31%

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88計算期間
計算期間	平成30年10月4日～平成30年11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）	5,962,766,032円
期末受益権口数	12,276,350,602口

期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,857円
期中騰落率	3.39%

期別	第89計算期間
計算期間	平成30年11月6日～平成30年12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）	5,519,593,310円
期末受益権口数	12,135,905,156口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,548円
期中騰落率	4.71%

期別	第90計算期間
計算期間	平成30年12月4日～平成31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）	5,272,628,495円
期末受益権口数	12,009,597,654口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	4,390円
期中騰落率	1.72%

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88計算期間
計算期間	平成30年10月4日～平成30年11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）	1,994,603,135円
期末受益権口数	2,420,361,377口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,241円
期中騰落率	2.68%

期別	第89計算期間
計算期間	平成30年11月6日～平成30年12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）	2,022,312,891円
期末受益権口数	2,424,049,312口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	8,343円
期中騰落率	2.33%

期別	第90計算期間
計算期間	平成30年12月4日～平成31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）	1,959,984,586円

期末受益権口数	2,426,897,919口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,076円
期中騰落率	2.12%