

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年8月30日提出
【ファンド名】	U S パンクローンファンド・為替ヘッジあり（毎月分配型） U S パンクローンファンド・為替ヘッジなし（毎月分配型） U S パンクローンファンド・為替ヘッジあり（年2回決算型） U S パンクローンファンド・為替ヘッジなし（年2回決算型）
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O 兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項および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21項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

U.S.バンクローンファンド・為替ヘッジあり（毎月分配型）

計算期間	第110計算期間 (2023年 5月20日～2023年 6月19日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	211,110,381円
期末受益権口数	290,344,952口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,271円
期中騰落率	0.69%

計算期間	第111計算期間 (2023年 6月20日～2023年 7月19日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	175,856,181円
期末受益権口数	240,205,913口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,321円
期中騰落率	0.83%

計算期間	第112計算期間 (2023年 7月20日～2023年 8月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	174,922,268円
期末受益権口数	240,302,225口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,279円
期中騰落率	0.44%

U.S.バンクローンファンド・為替ヘッジなし（毎月分配型）

計算期間	第110計算期間 (2023年 5月20日～2023年 6月19日)
1万口当り収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	1,365,773,010円
期末受益権口数	1,359,168,745口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,049円

期中騰落率	3.51%
-------	-------

計算期間	第111計算期間 (2023年 6月20日 ~ 2023年 7月19日)
1万口当り収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	1,321,029,519円
期末受益権口数	1,326,974,010口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,955円
期中騰落率	0.69%

計算期間	第112計算期間 (2023年 7月20日 ~ 2023年 8月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	1,369,174,934円
期末受益権口数	1,320,415,363口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,369円
期中騰落率	4.41%