

【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11月22日提出
【ファンド名】	野村中国債券ファンド（毎月分配型） 野村中国債券ファンド（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2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】

野村中国債券ファンド（毎月分配型）

計算期間	第52計算期間 (2023年 8月15日～2023年 9月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	257,300,791円
期末受益権口数	221,305,050口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,627円
期中騰落率	0.25%

計算期間	第53計算期間 (2023年 9月14日～2023年10月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	262,158,078円
期末受益権口数	221,483,341口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,836円
期中騰落率	1.97%

計算期間	第54計算期間 (2023年10月14日～2023年11月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	266,006,274円
期末受益権口数	221,233,693口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,024円
期中騰落率	1.76%