

【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15日提出
【ファンド名】	高利回り社債オープン
【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】

高利回り社債オープン

計算期間	第225計算期間 (2023年 8月 8日～2023年 9月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	20,478,620,477円
期末受益権口数	30,474,480,442口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,720円
期中騰落率	4.30%

計算期間	第226計算期間 (2023年 9月 6日～2023年10月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	20,201,092,784円
期末受益権口数	30,629,764,301口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,595円
期中騰落率	1.41%

計算期間	第227計算期間 (2023年10月 6日～2023年11月 6日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	20,465,477,682円
期末受益権口数	30,432,506,003口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,725円
期中騰落率	2.43%