

【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30日提出
【ファンド名】	ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジあり（毎月分配型） ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジなし（毎月分配型） ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジあり（年２回決算型） ＵＳバ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】	ＣＥＯ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】

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113計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9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	174,402,743円
期末受益権口数	240,399,188口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,255円
期中騰落率	0.19%
計算期間	第114計算期間 (2023年 9月20日～2023年10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	168,197,156円
期末受益権口数	234,194,577口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,182円
期中騰落率	0.87%
計算期間	第115計算期間 (2023年10月20日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	0円
期末純資産総額	161,377,354円
期末受益権口数	224,124,965口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,200円
期中騰落率	0.26%

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113計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9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	1,387,948,074円
期末受益権口数	1,315,150,786口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,554円
期中騰落率	2.03%
計算期間	第114計算期間 (2023年 9月20日～2023年10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	1,224,817,167円
期末受益権口数	1,152,525,588口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,627円
期中騰落率	0.93%

計算期間	第115計算期間 (2023年10月20日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金（税込み）	0円
期末純資産総額	1,151,785,609円
期末受益権口数	1,072,397,425口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,740円
期中騰落率	1.07%