

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2024年2月27日提出

【ファンド名】 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）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】

野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

計算期間	第174計算期間 (2023年11月16日～2023年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,454,970,613円
期末受益権口数	2,047,218,737口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,107円
期中騰落率	2.89%
計算期間	第175計算期間 (2023年12月16日～2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,385,881,528円
期末受益権口数	1,930,923,031口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,177円
期中騰落率	1.27%
計算期間	第176計算期間 (2024年 1月16日～2024年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,332,983,448円
期末受益権口数	1,879,016,152口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,094円
期中騰落率	0.88%

野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

計算期間	第174計算期間 (2023年11月16日～2023年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,715,423,067円
期末受益権口数	1,997,448,791口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,588円
期中騰落率	1.57%
計算期間	第175計算期間 (2023年12月16日～2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,769,557,632円
期末受益権口数	1,989,135,406口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,896円
期中騰落率	3.94%

計算期間	第176計算期間 (2024年 1月16日 ~ 2024年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,743,691,076円
期末受益権口数	1,972,007,681口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,842円
期中騰落率	0.27%

野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

計算期間	第174計算期間 (2023年11月16日 ~ 2023年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	9,796,890,850円
期末受益権口数	20,968,444,251口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,672円
期中騰落率	3.18%

計算期間	第175計算期間 (2023年12月16日 ~ 2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	10,242,057,027円
期末受益権口数	20,786,350,136口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,927円
期中騰落率	5.67%

計算期間	第176計算期間 (2024年 1月16日 ~ 2024年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	10,253,578,061円
期末受益権口数	20,483,734,682口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,006円
期中騰落率	1.81%

野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

計算期間	第174計算期間 (2023年11月16日 ~ 2023年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	336,662,658円
期末受益権口数	659,858,443口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,102円
期中騰落率	2.31%

計算期間	第175計算期間 (2023年12月16日 ~ 2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	349,878,256円
期末受益権口数	658,028,712口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,317円

期中騰落率	4.41%
計算期間	第176計算期間 (2024年 1月16日 ~ 2024年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	350,462,725円
期末受益権口数	654,264,365口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,357円
期中騰落率	0.94%

野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

計算期間	第174計算期間 (2023年11月16日 ~ 2023年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	457,969,728円
期末受益権口数	2,205,167,155口
期末1万口当り純資産額（分配後）	2,077円
期中騰落率	2.25%
計算期間	第175計算期間 (2023年12月16日 ~ 2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	450,696,768円
期末受益権口数	2,113,297,145口
期末1万口当り純資産額（分配後）	2,133円
期中騰落率	2.94%
計算期間	第176計算期間 (2024年 1月16日 ~ 2024年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	5円
期末純資産総額	456,516,988円
期末受益権口数	2,050,063,070口
期末1万口当り純資産額（分配後）	2,227円
期中騰落率	4.64%

野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

計算期間	第112計算期間 (2023年11月16日 ~ 2023年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	898,440,790円
期末受益権口数	738,961,412口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,158円
期中騰落率	3.29%
計算期間	第113計算期間 (2023年12月16日 ~ 2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	933,572,349円
期末受益権口数	738,495,373口

期末1万口当り純資産額（分配後）	12,642円
期中騰落率	4.23%
計算期間	第114計算期間 (2024年 1月16日 ~ 2024年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	938,969,750円
期末受益権口数	721,330,427口
期末1万口当り純資産額（分配後）	13,017円
期中騰落率	3.20%

野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

計算期間	第112計算期間 (2023年11月16日 ~ 2023年12月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	94,564,618円
期末受益権口数	92,434,654口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,230円
期中騰落率	0.93%
計算期間	第113計算期間 (2023年12月16日 ~ 2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	100,795,473円
期末受益権口数	92,458,130口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,902円
期中騰落率	6.76%
計算期間	第114計算期間 (2024年 1月16日 ~ 2024年 2月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	102,686,612円
期末受益権口数	92,486,493口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,103円
期中騰落率	2.03%