

【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15日提出
【ファンド名】	野村新興国債券投信 A コース（毎月分配型） 野村新興国債券投信 B コース（毎月分配型）
【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】

野村新興国債券投信 A コース（毎月分配型）

計算期間	第193計算期間 (2023年11月 7日～2023年12月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	5,582,938,614円
期末受益権口数	10,792,359,273口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,173円
期中騰落率	3.33%
計算期間	第194計算期間 (2023年12月 6日～2024年 1月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	5,591,148,494円
期末受益権口数	10,655,787,754口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,247円
期中騰落率	1.62%
計算期間	第195計算期間 (2024年 1月 6日～2024年 2月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	5,515,491,552円
期末受益権口数	10,511,574,259口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,247円
期中騰落率	0.19%

野村新興国債券投信 B コース（毎月分配型）

計算期間	第193計算期間 (2023年11月 7日～2023年12月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,643,898,552円
期末受益権口数	2,143,130,166口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,671円
期中騰落率	2.17%
計算期間	第194計算期間 (2023年12月 6日～2024年 1月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,647,292,323円
期末受益権口数	2,133,683,485口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,720円
期中騰落率	0.90%

計算期間	第195計算期間 (2024年 1月 6日 ~ 2024年 2月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,690,283,206円
期末受益権口数	2,127,485,948口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,945円
期中騰落率	3.17%