

【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】	高利回り社債オープン・為替ヘッジ
【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・為替ヘッジ

計算期間	第226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	6,348,488,144円
期末受益権口数	14,877,441,160口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,267円
期中騰落率	1.90%
計算期間	第227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	6,318,474,096円
期末受益権口数	14,667,225,384口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,308円
期中騰落率	1.43%
計算期間	第228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	6,204,633,061円
期末受益権口数	14,387,880,134口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,312円
期中騰落率	0.56%