

【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22日提出
【ファンド名】	野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型） 野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
【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】

野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）

計算期間	第148計算期間 (2023年11月14日～2023年12月12日)
1万口当り収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	12,945,025,058円
期末受益権口数	15,035,979,888口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,609円
期中騰落率	0.95%
計算期間	第149計算期間 (2023年12月13日～2024年 1月12日)
1万口当り収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	13,084,650,928円
期末受益権口数	14,937,703,214口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,759円
期中騰落率	2.32%
計算期間	第150計算期間 (2024年 1月13日～2024年 2月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	13,375,352,261円
期末受益権口数	14,856,366,714口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,003円
期中騰落率	3.36%

野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり

計算期間	第134計算期間 (2023年11月14日～2023年12月12日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,460,752,676円
期末受益権口数	2,152,091,049口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,788円
期中騰落率	2.41%
計算期間	第135計算期間 (2023年12月13日～2024年 1月12日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,385,218,014円
期末受益権口数	2,004,591,130口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,910円
期中騰落率	2.09%

計算期間	第136計算期間 (2024年 1月13日 ~ 2024年 2月13日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	1,362,557,433円
期末受益権口数	1,974,899,079口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,899円
期中騰落率	0.13%