

【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5月24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177計算期間 (2024年 2月16日～2024年 3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	1,330,877,999円
期末受益権口数	1,868,465,214口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,123円
期中騰落率	0.69%
計算期間	第178計算期間 (2024年 3月16日～2024年 4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	1,310,861,095円
期末受益権口数	1,855,609,150口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,064円
期中騰落率	0.55%
計算期間	第179計算期間 (2024年 4月16日～2024年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	0円
期末純資産総額	1,296,998,917円
期末受益権口数	1,842,803,334口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,038円
期中騰落率	0.37%

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177計算期間 (2024年 2月16日～2024年 3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	1,750,621,771円
期末受益権口数	1,957,866,891口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,941円
期中騰落率	1.46%
計算期間	第178計算期間 (2024年 3月16日～2024年 4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	1,766,113,120円
期末受益権口数	1,941,608,531口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,096円
期中騰落率	2.07%

計算期間	第179計算期間 (2024年 4月16日 ~ 2024年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	0円
期末純資産総額	1,757,195,790円
期末受益権口数	1,908,780,612口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,206円
期中騰落率	1.21%

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177計算期間 (2024年 2月16日 ~ 2024年 3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	10,061,968,431円
期末受益権口数	20,248,619,651口
期末1万口当り純資産額（分配後）	4,969円
期中騰落率	0.54%
計算期間	第178計算期間 (2024年 3月16日 ~ 2024年 4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	10,048,051,588円
期末受益権口数	20,013,020,517口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,021円
期中騰落率	1.25%
計算期間	第179計算期間 (2024年 4月16日 ~ 2024年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	0円
期末純資産総額	9,952,602,765円
期末受益権口数	19,682,001,263口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,057円
期中騰落率	0.71%

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177計算期間 (2024年 2月16日 ~ 2024年 3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	351,970,286円
期末受益権口数	644,199,878口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,464円
期中騰落率	2.18%
計算期間	第178計算期間 (2024年 3月16日 ~ 2024年 4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	352,770,804円
期末受益権口数	628,537,029口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,613円

期中騰落率	2.91%
計算期間	第179計算期間 (2024年 4月16日 ~ 2024年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	0円
期末純資産総額	346,365,946円
期末受益権口数	619,501,102口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,591円
期中騰落率	0.39%

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177計算期間 (2024年 2月16日 ~ 2024年 3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	441,004,958円
期末受益権口数	2,031,915,241口
期末1万口当り純資産額（分配後）	2,170円
期中騰落率	2.33%
計算期間	第178計算期間 (2024年 3月16日 ~ 2024年 4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	464,196,896円
期末受益権口数	2,009,706,498口
期末1万口当り純資産額（分配後）	2,310円
期中騰落率	6.68%
計算期間	第179計算期間 (2024年 4月16日 ~ 2024年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	0円
期末純資産総額	466,131,965円
期末受益権口数	1,976,930,087口
期末1万口当り純資産額（分配後）	2,358円
期中騰落率	2.07%

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115計算期間 (2024年 2月16日 ~ 2024年 3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	929,648,711円
期末受益権口数	719,966,329口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,912円
期中騰落率	0.58%
計算期間	第116計算期間 (2024年 3月16日 ~ 2024年 4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	928,685,537円
期末受益権口数	696,917,331口

期末1万口当り純資産額（分配後）	13,326円
期中騰落率	3.44%
計算期間	第117計算期間 (2024年 4月16日～2024年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	0円
期末純資産総額	912,227,164円
期末受益権口数	674,908,043口
期末1万口当り純資産額（分配後）	13,516円
期中騰落率	1.43%

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115計算期間 (2024年 2月16日～2024年 3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	105,305,631円
期末受益権口数	92,513,508口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,383円
期中騰落率	2.70%
計算期間	第116計算期間 (2024年 3月16日～2024年 4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	98,069,911円
期末受益権口数	81,686,174口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,006円
期中騰落率	5.65%
計算期間	第117計算期間 (2024年 4月16日～2024年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み）	0円
期末純資産総額	96,157,440円
期末受益権口数	81,709,658口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,768円
期中騰落率	1.98%