

【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8月15日提出
【ファンド名】	高利回り社債オープン
【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

計算期間	第234計算期間 (2024年 5月 8日～2024年 6月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	21,469,020,272円
期末受益権口数	29,501,143,025口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,277円
期中騰落率	1.15%
計算期間	第235計算期間 (2024年 6月 6日～2024年 7月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	22,133,133,955円
期末受益権口数	29,323,050,594口
期末1万口当り純資産額（分配後）	7,548円
期中騰落率	4.14%
計算期間	第236計算期間 (2024年 7月 6日～2024年 8月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	20,047,067,468円
期末受益権口数	29,086,274,670口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,892円
期中騰落率	8.29%