

【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20日提出
【ファンド名】	野村米国好利回り社債投信　Ｃコース 野村米国好利回り社債投信　Ｄコース 野村アセットマネジメント株式会社
【発行者名】	ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池　広靖
【代表者の役職氏名】	東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【本店の所在の場所】	松井　秀仁
【事務連絡者氏名】	東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【連絡場所】	03-6387-5000
【電話番号】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	

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】

野村米国好利回り社債投信 Cコース

計算期間	第209計算期間 (2024年 5月 9日～2024年 6月10日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	2,502,012,434円
期末受益権口数	4,075,185,514口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,140円
期中騰落率	0.15%
計算期間	第210計算期間 (2024年 6月11日～2024年 7月 8日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	2,322,729,079円
期末受益権口数	3,783,859,725口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,139円
期中騰落率	0.31%
計算期間	第211計算期間 (2024年 7月 9日～2024年 8月 8日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	2,256,215,294円
期末受益権口数	3,666,666,482口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,153円
期中騰落率	0.55%

野村米国好利回り社債投信 Dコース

計算期間	第209計算期間 (2024年 5月 9日～2024年 6月10日)
1万口当り収益分配金（税込み）	70円
期末純資産総額	27,245,430,941円
期末受益権口数	21,765,774,396口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,518円
期中騰落率	1.66%
計算期間	第210計算期間 (2024年 6月11日～2024年 7月 8日)
1万口当り収益分配金（税込み）	70円
期末純資産総額	28,470,464,944円
期末受益権口数	22,188,494,422口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,831円
期中騰落率	3.06%

計算期間	第211計算期間 (2024年 7月 9日 ~ 2024年 8月 8日)
1万口当り収益分配金（税込み）	70円
期末純資産総額	26,252,839,868円
期末受益権口数	22,339,367,033口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,752円
期中騰落率	7.86%