

【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12月3日提出

【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）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】

野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

計算期間	第151計算期間 (2024年 8月23日 ~ 2024年 9月24日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	671,702,269円
期末受益権口数	1,144,594,581口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,868円
期中騰落率	0.03%
計算期間	第152計算期間 (2024年 9月25日 ~ 2024年10月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	662,323,794円
期末受益権口数	1,117,713,878口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,926円
期中騰落率	1.33%
計算期間	第153計算期間 (2024年10月23日 ~ 2024年11月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	645,815,404円
期末受益権口数	1,104,218,081口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,849円
期中騰落率	0.96%

野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

計算期間	第151計算期間 (2024年 8月23日 ~ 2024年 9月24日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	2,192,385,702円
期末受益権口数	3,494,913,704口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,273円
期中騰落率	0.41%
計算期間	第152計算期間 (2024年 9月25日 ~ 2024年10月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	2,244,986,082円
期末受益権口数	3,457,520,362口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,493円
期中騰落率	3.83%

計算期間	第153計算期間 (2024年10月23日～2024年11月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	2,219,844,243円
期末受益権口数	3,401,506,114口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,526円
期中騰落率	0.82%

野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型

計算期間	第151計算期間 (2024年 8月23日～2024年 9月24日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	745,985,257円
期末受益権口数	757,955,217口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,842円
期中騰落率	0.15%

計算期間	第152計算期間 (2024年 9月25日～2024年10月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	745,425,616円
期末受益権口数	729,811,954口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,214円
期中騰落率	3.98%

計算期間	第153計算期間 (2024年10月23日～2024年11月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	729,618,797円
期末受益権口数	712,330,660口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,243円
期中騰落率	0.48%

野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型

計算期間	第126計算期間 (2024年 8月23日～2024年 9月24日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	85,816,187円
期末受益権口数	71,268,082口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,041円
期中騰落率	1.18%

計算期間	第127計算期間 (2024年 9月25日～2024年10月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	90,606,310円
期末受益権口数	71,174,591口
期末1万口当り純資産額（分配後）	12,730円

期中騰落率	5.97%
計算期間	第128計算期間 (2024年10月23日～2024年11月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	89,238,837円
期末受益権口数	68,584,924口
期末1万口当り純資産額（分配後）	13,011円
期中騰落率	2.44%