

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年2月27日提出
【ファンド名】	野村高金利国際機関債投信（毎月分配型）
【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】	C E O兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】	03-3241-9511
【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】

野村高金利国際機関債投信（毎月分配型）

計算期間	第114計算期間 (2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	2,713,545,428円
期末受益権口数	6,926,706,926口
期末1万口当り純資産額（分配後）	3,918円
期中騰落率	3.60%

計算期間	第115計算期間 (2019年12月17日～2020年 1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	2,669,709,911円
期末受益権口数	6,829,400,673口
期末1万口当り純資産額（分配後）	3,909円
期中騰落率	0.28%

計算期間	第116計算期間 (2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	2,577,342,327円
期末受益権口数	6,687,467,436口
期末1万口当り純資産額（分配後）	3,854円
期中騰落率	0.90%