

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2019年9月2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 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88計算期間 (2019年 5月23日～2019年 6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	1,902,073,416円
期末受益権口数	2,106,447,058口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,030円
期中騰落率	1.14%

計算期間	第89計算期間 (2019年 6月25日～2019年 7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	1,897,477,593円
期末受益権口数	2,110,124,993口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,992円
期中騰落率	0.09%

計算期間	第90計算期間 (2019年 7月23日～2019年 8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	1,969,334,172円
期末受益権口数	2,205,791,326口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,928円
期中騰落率	0.38%

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88計算期間 (2019年 5月23日～2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	5,253,743,932円
期末受益権口数	7,914,359,577口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,638円

期中騰落率	1.09%
-------	-------

計算期間	第89計算期間 (2019年 6月25日 ~ 2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	5,412,991,230円
期末受益権口数	7,987,539,659口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,777円
期中騰落率	2.70%

計算期間	第90計算期間 (2019年 7月23日 ~ 2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	5,082,631,793円
期末受益権口数	8,025,542,493口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,333円
期中騰落率	5.96%

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88計算期間 (2019年 5月23日 ~ 2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	1,772,569,027円
期末受益権口数	1,791,964,208口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,892円
期中騰落率	0.56%

計算期間	第89計算期間 (2019年 6月25日 ~ 2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	2,073,700,452円
期末受益権口数	2,076,132,207口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,988円
期中騰落率	1.48%

計算期間	第90計算期間 (2019年 7月23日 ~ 2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	2,109,666,395円

期末受益権口数	2,200,566,005口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,587円
期中騰落率	3.51%

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63計算期間 (2019年 5月23日 ~ 2019年 6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	156,621,404円
期末受益権口数	141,709,010口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,052円
期中騰落率	0.96%

計算期間	第64計算期間 (2019年 6月25日 ~ 2019年 7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	174,094,759円
期末受益権口数	157,466,244口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,056円
期中騰落率	0.31%

計算期間	第65計算期間 (2019年 7月23日 ~ 2019年 8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	171,820,287円
期末受益権口数	157,611,455口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,902円
期中騰落率	1.12%