

【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 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91計算期間 (2019年 8月23日～2019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	1,987,384,171円
期末受益権口数	2,226,866,842口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,925円
期中騰落率	0.30%

計算期間	第92計算期間 (2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	1,961,967,041円
期末受益権口数	2,200,122,500口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,918円
期中騰落率	0.26%

計算期間	第93計算期間 (2019年10月24日～2019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	2,074,458,222円
期末受益権口数	2,323,258,176口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,929円
期中騰落率	0.46%

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91計算期間 (2019年 8月23日～2019年 9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	5,162,803,553円
期末受益権口数	7,955,389,438口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,490円

期中騰落率	3.11%
-------	-------

計算期間	第92計算期間 (2019年 9月25日 ~ 2019年10月23日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	5,195,054,755円
期末受益権口数	7,904,208,831口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,573円
期中騰落率	1.90%

計算期間	第93計算期間 (2019年10月24日 ~ 2019年11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	5,077,952,558円
期末受益権口数	7,764,642,919口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,540円
期中騰落率	0.11%

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91計算期間 (2019年 8月23日 ~ 2019年 9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	2,140,131,659円
期末受益権口数	2,185,258,209口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,793円
期中騰落率	2.67%

計算期間	第92計算期間 (2019年 9月25日 ~ 2019年10月23日)
1万口当り収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	2,187,803,513円
期末受益権口数	2,207,231,221口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,912円
期中騰落率	1.73%

計算期間	第93計算期間 (2019年10月24日 ~ 2019年11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	2,161,808,516円

期末受益権口数	2,174,031,984口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,944円
期中騰落率	0.83%

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66計算期間 (2019年 8月23日 ~ 2019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	203,115,167円
期末受益権口数	183,602,072口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,063円
期中騰落率	1.75%

計算期間	第67計算期間 (2019年 9月25日 ~ 2019年10月23日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	209,767,437円
期末受益権口数	188,188,331口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,147円
期中騰落率	1.03%

計算期間	第68計算期間 (2019年10月24日 ~ 2019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	297,339,932円
期末受益権口数	265,792,533口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,187円
期中騰落率	0.63%