

【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3月5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94計算期間 (2019年11月23日～2019年12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	2,052,778,775円
期末受益権口数	2,295,725,984口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,942円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第95計算期間 (2019年12月24日～2020年1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	2,082,368,912円
期末受益権口数	2,312,445,031口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,005円
期中騰落率	1.04%

計算期間	第96計算期間 (2020年1月23日～2020年2月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	2,125,661,074円
期末受益権口数	2,353,861,995口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,031円
期中騰落率	0.62%

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94計算期間 (2019年11月23日～2019年12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	5,214,553,706円
期末受益権口数	7,699,294,932口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,773円

期中騰落率	4.17%
-------	-------

計算期間	第95計算期間 (2019年12月24日～2020年1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	5,447,337,002円
期末受益権口数	7,943,152,687口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,858円
期中騰落率	1.85%

計算期間	第96計算期間 (2020年1月23日～2020年2月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	40円
期末純資産総額	5,297,197,914円
期末受益権口数	7,757,643,351口
期末1万口当り純資産額（分配後）	6,828円
期中騰落率	0.15%

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94計算期間 (2019年11月23日～2019年12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	2,348,537,354円
期末受益権口数	2,335,728,375口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,055円
期中騰落率	1.62%

計算期間	第95計算期間 (2019年12月24日～2020年1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	2,500,784,814円
期末受益権口数	2,428,575,844口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,297円
期中騰落率	2.90%

計算期間	第96計算期間 (2020年1月23日～2020年2月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	50円
期末純資産総額	2,771,264,784円

期末受益権口数	2,648,500,576口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,464円
期中騰落率	2.11%

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69計算期間 (2019年11月23日～2019年12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	296,892,212円
期末受益権口数	262,420,203口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,314円
期中騰落率	1.40%

計算期間	第70計算期間 (2019年12月24日～2020年1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	311,225,393円
期末受益権口数	271,005,528口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,484円
期中騰落率	1.77%

計算期間	第71計算期間 (2020年1月23日～2020年2月25日)
1万口当り収益分配金（税込み）	30円
期末純資産総額	349,702,515円
期末受益権口数	298,262,056口
期末1万口当り純資産額（分配後）	11,725円
期中騰落率	2.36%