

【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103計算期間 (2020年 8月25日～2020年 9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	1,851,587,254円
期末受益権口数	2,152,575,158口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,602円
期中騰落率	0.26%

計算期間	第104計算期間 (2020年 9月24日～2020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	1,715,720,353円
期末受益権口数	2,004,302,818口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,560円
期中騰落率	0.14%

計算期間	第105計算期間 (2020年10月23日～2020年11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	1,714,210,114円
期末受益権口数	1,990,942,979口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,610円
期中騰落率	0.93%

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103計算期間 (2020年 8月25日～2020年 9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	3,608,825,589円
期末受益権口数	6,625,770,519口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,447円

期中騰落率	3.53%
-------	-------

計算期間	第104計算期間 (2020年 9月24日 ~ 2020年10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	3,493,505,920円
期末受益権口数	6,505,646,536口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,370円
期中騰落率	0.68%

計算期間	第105計算期間 (2020年10月23日 ~ 2020年11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	3,434,272,203円
期末受益権口数	6,217,141,760口
期末1万口当り純資産額（分配後）	5,524円
期中騰落率	3.61%

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103計算期間 (2020年 8月25日 ~ 2020年 9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	2,373,665,629円
期末受益権口数	2,501,100,984口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,490円
期中騰落率	0.80%

計算期間	第104計算期間 (2020年 9月24日 ~ 2020年10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	2,203,452,952円
期末受益権口数	2,307,015,900口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,551円
期中騰落率	1.17%

計算期間	第105計算期間 (2020年10月23日 ~ 2020年11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	2,179,271,564円

期末受益権口数	2,267,264,679口
期末1万口当り純資産額（分配後）	9,612円
期中騰落率	1.16%

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78計算期間 (2020年 8月25日 ~ 2020年 9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	272,179,517円
期末受益権口数	255,761,202口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,642円
期中騰落率	0.49%

計算期間	第79計算期間 (2020年 9月24日 ~ 2020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	272,317,123円
期末受益権口数	255,924,678口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,641円
期中騰落率	0.27%

計算期間	第80計算期間 (2020年10月23日 ~ 2020年11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	259,370,657円
期末受益権口数	244,615,446口
期末1万口当り純資産額（分配後）	10,603円
期中騰落率	0.08%