

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年8月30日提出
【ファンド名】	U Sバンクローンファンド・為替ヘッジあり（毎月分配型） U Sバンクローンファンド・為替ヘッジなし（毎月分配型） U Sバンクローンファンド・為替ヘッジあり（年2回決算型） U Sバンクローンファンド・為替ヘッジなし（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】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【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】

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり（毎月分配型）

計算期間	第86計算期間 (2021年 5月20日～2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	310,509,085円
期末受益権口数	382,438,735口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,119円
期中騰落率	0.25%

計算期間	第87計算期間 (2021年 6月22日～2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	309,103,394円
期末受益権口数	381,550,562口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,101円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第88計算期間 (2021年 7月20日～2021年 8月19日)
1万口当り収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	301,458,227円
期末受益権口数	374,081,835口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,059円
期中騰落率	0.40%

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし（毎月分配型）

計算期間	第86計算期間 (2021年 5月20日～2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金（税込み）	25円
期末純資産総額	1,941,297,992円
期末受益権口数	2,243,431,532口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,653円

期中騰落率	1.32%
-------	-------

計算期間	第87計算期間 (2021年 6月22日 ~ 2021年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	1,877,508,816円
期末受益権口数	2,178,370,630口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,619円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第88計算期間 (2021年 7月20日 ~ 2021年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	1,828,394,418円
期末受益権口数	2,138,860,071口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,548円
期中騰落率	0.53%