

【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12月1日提出
【ファンド名】	ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジあり（毎月分配型） ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジなし（毎月分配型） ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジあり（年２回決算型） ＵＳ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】	ＣＥＯ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89計算期間 (2021年 8月20日～2021年 9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	292,717,354円
期末受益権口数	361,915,213口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,088円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第90計算期間 (2021年 9月22日～2021年10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	290,561,610円
期末受益権口数	359,891,786口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,074円
期中騰落率	0.05%

計算期間	第91計算期間 (2021年10月20日～2021年11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	282,773,919円
期末受益権口数	350,568,297口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,066円
期中騰落率	0.02%

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89計算期間 (2021年 8月20日～2021年 9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	1,768,294,499円
期末受益権口数	2,063,080,257口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,571円

期中騰落率	0.56%
-------	-------

計算期間	第90計算期間 (2021年 9月22日 ~ 2021年10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	1,788,775,168円
期末受益権口数	2,016,534,200口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,871円
期中騰落率	3.79%

計算期間	第91計算期間 (2021年10月20日 ~ 2021年11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	1,680,426,517円
期末受益権口数	1,898,823,106口
期末1万口当り純資産額（分配後）	8,850円
期中騰落率	0.05%