

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年4月28日提出
【ファンド名】	バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】	上坪 直樹
【連絡場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】	03-6453-3610
【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項及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】

バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）

期別・計算期間	第100計算期間 (2023年 1月11日 ~ 2023年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	4,278,993,950円
期末受益権口数	4,980,277,551口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,592円
期中騰落率	1.3%

期別・計算期間	第101計算期間 (2023年 2月11日 ~ 2023年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	4,236,744,311円
期末受益権口数	4,953,428,319口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,553円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第102計算期間 (2023年 3月11日 ~ 2023年 4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	4,213,688,755円
期末受益権口数	4,951,700,182口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,510円
期中騰落率	0.3%

バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第100計算期間 (2023年 1月11日 ~ 2023年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	8,744,447,549円

期末受益権口数	9,601,057,048口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,108円
期中騰落率	0.6%

期別・計算期間	第101計算期間
	(2023年 2月11日 ~ 2023年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	8,964,983,531円
期末受益権口数	9,496,852,167口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,440円
期中騰落率	4.2%

期別・計算期間	第102計算期間
	(2023年 3月11日 ~ 2023年 4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	8,549,248,767円
期末受益権口数	9,405,632,901口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,089円
期中騰落率	3.2%