

【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9月15日提出
【ファンド名】	NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）
【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】

NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）

期別・計算期間	第54計算期間
	(2023年 5月26日 ~ 2023年 6月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,428,718,430円
期末受益権口数	1,664,926,123口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,581円
期中騰落率	1.1%

期別・計算期間	第55計算期間
	(2023年 6月27日 ~ 2023年 7月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,415,878,313円
期末受益権口数	1,635,586,263口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,657円
期中騰落率	1.0%

期別・計算期間	第56計算期間
	(2023年 7月26日 ~ 2023年 8月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,390,058,975円
期末受益権口数	1,639,952,505口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,476円
期中騰落率	2.0%

NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

期別・計算期間	第54計算期間
	(2023年 5月26日 ~ 2023年 6月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	217,138,061,446円

期末受益権口数	200,772,674,694口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,815円
期中騰落率	5.0%

期別・計算期間	第55計算期間
	(2023年 6月27日 ~ 2023年 7月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	217,643,172,596円
期末受益権口数	202,289,991,772口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,759円
期中騰落率	0.3%

期別・計算期間	第56計算期間
	(2023年 7月26日 ~ 2023年 8月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	221,747,306,329円
期末受益権口数	203,321,989,227口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,906円
期中騰落率	1.6%