

【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12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57計算期間 (2023年 8月26日 ~ 2023年 9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)	1,371,491,570円
期末受益権口数	1,631,138,376口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,408円
期中騰落率	0.7%
期別・計算期間	第58計算期間 (2023年 9月26日 ~ 2023年10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)	1,300,184,346円
期末受益権口数	1,596,354,089口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,145円
期中騰落率	3.0%
期別・計算期間	第59計算期間 (2023年10月26日 ~ 2023年11月27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)	1,314,919,787円
期末受益権口数	1,566,625,119口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,393円
期中騰落率	3.2%

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57計算期間 (2023年 8月26日 ~ 2023年 9月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	224,690,175,586円
期末受益権口数	203,694,545,818口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,031円
期中騰落率	1.5%
期別・計算期間	第58計算期間 (2023年 9月26日 ~ 2023年10月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	224,492,744,862円

期末受益権口数	206,883,137,813口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,851円
期中騰落率	1.3%
期別・計算期間	第59計算期間 (2023年10月26日 ~ 2023年11月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	535円
期末純資産総額(分配後)	223,500,680,634円
期末受益権口数	209,175,362,288口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,685円
期中騰落率	3.4%