

**【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】	高金利ソブリンオープン
【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】

## 高金利ソブリンオープン

期別・計算期間	第225計算期間 (2023年 8月18日 ~ 2023年 9月19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)	9,198,999,681円
期末受益権口数	14,399,814,303口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,388円
期中騰落率	0.7%
期別・計算期間	第226計算期間 (2023年 9月20日 ~ 2023年10月17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)	8,897,698,464円
期末受益権口数	14,047,708,619口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,334円
期中騰落率	0.7%
期別・計算期間	第227計算期間 (2023年10月18日 ~ 2023年11月17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)	9,130,560,420円
期末受益権口数	13,964,773,704口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,538円
期中騰落率	3.4%