

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年3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228計算期間 (2023年11月18日 ~ 2023年12月18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)	9,029,946,076円
期末受益権口数	13,825,446,058口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,531円
期中騰落率	0.0%
期別・計算期間	第229計算期間 (2023年12月19日 ~ 2024年 1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)	9,130,953,639円
期末受益権口数	13,729,302,197口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,651円
期中騰落率	2.0%
期別・計算期間	第230計算期間 (2024年 1月18日 ~ 2024年 2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)	9,086,367,227円
期末受益権口数	13,619,770,053口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,671円
期中騰落率	0.5%