

【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】	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60計算期間 (2023年11月28日 ~ 2023年12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)	1,403,379,230円
期末受益権口数	1,615,458,803口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,687円
期中騰落率	3.6%
期別・計算期間	第61計算期間 (2023年12月26日 ~ 2024年 1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)	1,362,492,451円
期末受益権口数	1,583,768,378口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,603円
期中騰落率	0.9%
期別・計算期間	第62計算期間 (2024年 1月26日 ~ 2024年 2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)	1,208,587,201円
期末受益権口数	1,408,907,928口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,578円
期中騰落率	0.2%

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60計算期間 (2023年11月28日 ~ 2023年12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)	226,571,645,558円
期末受益権口数	214,363,642,540口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,569円
期中騰落率	0.8%
期別・計算期間	第61計算期間 (2023年12月26日 ~ 2024年 1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)	233,643,277,947円

期末受益権口数	215,441,313,673口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,845円
期中騰落率	2.9%
期別・計算期間	第62計算期間 (2024年 1月26日 ~ 2024年 2月26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)	240,513,796,376円
期末受益権口数	216,696,379,224口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,099円
期中騰落率	2.7%