

【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】	米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） 米国地方債ファンド 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】

米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）

期別・計算期間	第92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)	6,312,491,454円
期末受益権口数	7,909,231,368口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,981円
期中騰落率	3.3%
期別・計算期間	第93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)	6,229,788,359円
期末受益権口数	7,914,719,349口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,871円
期中騰落率	1.3%
期別・計算期間	第94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)	6,239,513,820円
期末受益権口数	8,001,117,301口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,798円
期中騰落率	0.8%

米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

期別・計算期間	第92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)	20円
期末純資産総額(分配後)	12,258,319,527円
期末受益権口数	10,157,325,575口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,068円
期中騰落率	0.9%
期別・計算期間	第93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)	20円
期末純資産総額(分配後)	12,712,749,854円

期末受益権口数	10,295,163,653口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,348円
期中騰落率	2.5%
期別・計算期間	第94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)	20円
期末純資産総額(分配後)	13,021,727,156円
期末受益権口数	10,355,484,017口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,575円
期中騰落率	2.0%