

【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4月30日提出
【ファンド名】	バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
【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】	北添 道生
【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】

バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）

期別・計算期間	第112計算期間 (2024年 1月11日 ~ 2024年 2月13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)	3,837,675,414円
期末受益権口数	4,544,317,994口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,445円
期中騰落率	0.2%
期別・計算期間	第113計算期間 (2024年 2月14日 ~ 2024年 3月11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)	3,805,198,657円
期末受益権口数	4,502,232,560口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,452円
期中騰落率	0.3%
期別・計算期間	第114計算期間 (2024年 3月12日 ~ 2024年 4月10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)	3,756,253,858円
期末受益権口数	4,446,635,605口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,447円
期中騰落率	0.2%

バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第112計算期間 (2024年 1月11日 ~ 2024年 2月13日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	8,850,258,458円
期末受益権口数	8,468,431,818口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,451円
期中騰落率	3.6%
期別・計算期間	第113計算期間 (2024年 2月14日 ~ 2024年 3月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	8,650,750,079円

期末受益権口数	8,381,363,724口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,321円
期中騰落率	0.8%
期別・計算期間	第114計算期間 (2024年 3月12日 ~ 2024年 4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	8,874,892,608円
期末受益権口数	8,322,955,878口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,663円
期中騰落率	3.8%