

【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5月28日提出
【ファンド名】	財産四分法ファンド（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】	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】

財産四分法ファンド（毎月決算型）

期別・計算期間	第212計算期間 (2024年 2月15日 ~ 2024年 3月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	510円
期末純資産総額(分配後)	11,374,374,899円
期末受益権口数	10,769,503,345口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,562円
期中騰落率	1.3%
期別・計算期間	第213計算期間 (2024年 3月15日 ~ 2024年 4月15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)	11,763,148,579円
期末受益権口数	10,811,094,419口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,881円
期中騰落率	3.1%
期別・計算期間	第214計算期間 (2024年 4月16日 ~ 2024年 5月14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)	11,914,587,738円
期末受益権口数	10,747,073,471口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,086円
期中騰落率	2.0%