

【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6月17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】 | 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】

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63計算期間 (2024年 2月27日 ~ 2024年 3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) | 1,212,795,498円 |
| 期末受益権口数 | 1,402,361,171口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,648円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 期別・計算期間 | 第64計算期間 (2024年 3月26日 ~ 2024年 4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) | 1,137,348,212円 |
| 期末受益権口数 | 1,349,365,190口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,429円 |
| 期中騰落率 | 2.4% |
| 期別・計算期間 | 第65計算期間 (2024年 4月26日 ~ 2024年 5月27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) | 1,115,311,611円 |
| 期末受益権口数 | 1,307,582,915口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,530円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |

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63計算期間 (2024年 2月27日 ~ 2024年 3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) | 245,461,136,037円 |
| 期末受益権口数 | 217,537,944,703口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,284円 |
| 期中騰落率 | 2.0% |
| 期別・計算期間 | 第64計算期間 (2024年 3月26日 ~ 2024年 4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) | 247,351,950,928円 |

| | |
|--------------------|--|
| 期末受益権口数 | 218,819,067,803口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,304円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 期別・計算期間 | 第65計算期間 (2024年 4月26日 ~ 2024年 5月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 535円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 243,806,048,416円 |
| 期末受益権口数 | 219,465,057,944口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,109円 |
| 期中騰落率 | 3.0% |