

【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】	高金利ソブリンオープン
【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】

高金利ソブリンオープン

期別・計算期間	第231計算期間 (2024年 2月20日 ~ 2024年 3月18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)	9,027,378,023円
期末受益権口数	13,515,927,468口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,679円
期中騰落率	0.3%
期別・計算期間	第232計算期間 (2024年 3月19日 ~ 2024年 4月17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)	8,969,319,684円
期末受益権口数	13,393,495,266口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,697円
期中騰落率	0.4%
期別・計算期間	第233計算期間 (2024年 4月18日 ~ 2024年 5月17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)	9,254,748,710円
期末受益権口数	13,304,368,317口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,956円
期中騰落率	4.0%