

【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7月29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115計算期間 (2024年 4月11日 ~ 2024年 5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)	3,680,382,122円
期末受益権口数	4,358,658,769口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,444円
期中騰落率	0.2%
期別・計算期間	第116計算期間 (2024年 5月11日 ~ 2024年 6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)	3,640,464,376円
期末受益権口数	4,316,799,362口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,433円
期中騰落率	0.1%
期別・計算期間	第117計算期間 (2024年 6月11日 ~ 2024年 7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)	3,610,190,481円
期末受益権口数	4,299,238,480口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,397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115計算期間 (2024年 4月11日 ~ 2024年 5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)	9,075,789,013円
期末受益権口数	8,286,882,393口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,952円
期中騰落率	3.2%
期別・計算期間	第116計算期間 (2024年 5月11日 ~ 2024年 6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)	9,126,925,318円

期末受益権口数	8,257,448,031口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,053円
期中騰落率	1.4%
期別・計算期間	第117計算期間 (2024年 6月11日 ~ 2024年 7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)	9,362,782,937円
期末受益権口数	8,243,722,314口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,357円
期中騰落率	3.2%