

【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8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215計算期間 (2024年 5月15日 ~ 2024年 6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)	11,372,242,141円
期末受益権口数	10,663,478,281口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,665円
期中騰落率	0.8%
期別・計算期間	第216計算期間 (2024年 6月15日 ~ 2024年 7月16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)	11,823,498,720円
期末受益権口数	10,734,950,747口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,014円
期中騰落率	3.4%
期別・計算期間	第217計算期間 (2024年 7月17日 ~ 2024年 8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)	10,975,465,710円
期末受益権口数	10,693,991,730口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,263円
期中騰落率	6.7%