

**【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9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66計算期間 (2024年 5月28日 ~ 2024年 6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)	1,082,994,389円
期末受益権口数	1,268,051,224口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,541円
期中騰落率	0.2%
期別・計算期間	第67計算期間 (2024年 6月26日 ~ 2024年 7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)	1,035,003,088円
期末受益権口数	1,214,753,956口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,520円
期中騰落率	0.1%
期別・計算期間	第68計算期間 (2024年 7月26日 ~ 2024年 8月26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)	1,031,027,148円
期末受益権口数	1,197,656,568口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,609円
期中騰落率	1.2%

## 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66計算期間 (2024年 5月28日 ~ 2024年 6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)	250,758,683,141円
期末受益権口数	221,023,835,898口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,345円
期中騰落率	2.4%
期別・計算期間	第67計算期間 (2024年 6月26日 ~ 2024年 7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)	241,578,281,198円

期末受益権口数	221,661,308,750口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,899円
期中騰落率	3.6%
期別・計算期間	第68計算期間 (2024年 7月26日 ~ 2024年 8月26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)	232,401,489,365円
期末受益権口数	222,017,521,786口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,468円
期中騰落率	3.6%