

**【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10月28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118計算期間 (2024年 7月11日 ~ 2024年 8月13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)	3,575,157,251円
期末受益権口数	4,271,767,716口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,369円
期中騰落率	0.1%
期別・計算期間	第119計算期間 (2024年 8月14日 ~ 2024年 9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)	3,562,326,338円
期末受益権口数	4,257,862,385口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,366円
期中騰落率	0.2%
期別・計算期間	第120計算期間 (2024年 9月11日 ~ 2024年10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)	3,500,711,864円
期末受益権口数	4,193,892,371口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,347円
期中騰落率	0.0%

## バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第118計算期間 (2024年 7月11日 ~ 2024年 8月13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)	8,364,264,432円
期末受益権口数	8,110,315,580口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,313円
期中騰落率	8.8%
期別・計算期間	第119計算期間 (2024年 8月14日 ~ 2024年 9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)	8,107,470,697円

期末受益権口数	8,057,458,744口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,062円
期中騰落率	1.9%
期別・計算期間	第120計算期間 (2024年 9月11日 ~ 2024年10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)	8,398,351,712円
期末受益権口数	7,990,854,643口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,510円
期中騰落率	4.9%