

【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12月16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69計算期間 (2024年 8月27日 ~ 2024年 9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)	1,038,191,033円
期末受益権口数	1,193,932,075口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,696円
期中騰落率	1.1%
期別・計算期間	第70計算期間 (2024年 9月26日 ~ 2024年10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)	1,023,390,344円
期末受益権口数	1,193,307,908口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,576円
期中騰落率	1.3%
期別・計算期間	第71計算期間 (2024年10月26日 ~ 2024年11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)	999,109,184円
期末受益権口数	1,161,745,806口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,600円
期中騰落率	0.4%

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69計算期間 (2024年 8月27日 ~ 2024年 9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)	234,102,611,345円
期末受益権口数	223,096,349,480口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,493円
期中騰落率	0.6%
期別・計算期間	第70計算期間 (2024年 9月26日 ~ 2024年10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)	245,624,074,419円

期末受益権口数	224,128,469,451口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,959円
期中騰落率	4.8%
期別・計算期間	第71計算期間 (2024年10月26日 ~ 2024年11月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	535円
期末純資産総額(分配後)	240,954,449,688円
期末受益権口数	224,710,970,603口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,723円
期中騰落率	2.7%