

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年1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121計算期間 (2024年10月11日～2024年11月11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)	3,486,595,607円
期末受益権口数	4,176,803,208口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,348円
期中騰落率	0.3%
期別・計算期間	第122計算期間 (2024年11月12日～2024年12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)	3,445,206,319円
期末受益権口数	4,126,164,967口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,350円
期中騰落率	0.3%
期別・計算期間	第123計算期間 (2024年12月11日～2025年1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)	3,411,311,196円
期末受益権口数	4,095,784,405口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,329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121計算期間 (2024年10月11日～2024年11月11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)	8,557,665,049円
期末受益権口数	7,959,235,276口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,752円
期中騰落率	2.8%
期別・計算期間	第122計算期間 (2024年11月12日～2024年12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)	8,425,344,410円

期末受益権口数	7,889,675,401口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,679円
期中騰落率	0.2%
期別・計算期間	第123計算期間 (2024年12月11日 ~ 2025年 1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)	8,751,629,513円
期末受益権口数	7,839,804,213口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,163円
期中騰落率	5.0%