

【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3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72計算期間 (2024年11月26日 ~ 2024年12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)	962,440,097円
期末受益権口数	1,142,965,767口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,421円
期中騰落率	2.0%
期別・計算期間	第73計算期間 (2024年12月26日 ~ 2025年 1月27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)	963,656,635円
期末受益権口数	1,135,286,695口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,488円
期中騰落率	0.9%
期別・計算期間	第74計算期間 (2025年 1月28日 ~ 2025年 2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)	949,734,560円
期末受益権口数	1,125,678,978口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,437円
期中騰落率	0.5%

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72計算期間 (2024年11月26日 ~ 2024年12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)	242,351,407,724円
期末受益権口数	226,817,896,974口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,685円
期中騰落率	0.0%
期別・計算期間	第73計算期間 (2024年12月26日 ~ 2025年 1月27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)	242,774,221,399円

期末受益権口数	226,931,166,093口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,698円
期中騰落率	0.4%
期別・計算期間	第74計算期間 (2025年 1月28日 ~ 2025年 2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)	233,498,389,647円
期末受益権口数	228,168,506,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,234円
期中騰落率	4.0%