

**【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7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）<br>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127計算期間<br>(2025年 4月11日 ～ 2025年 5月12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)       | 3,191,278,589円                          |
| 期末受益権口数            | 3,903,744,647口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,175円                                  |
| 期中騰落率              | 0.8%                                    |
| 期別・計算期間            | 第128計算期間<br>(2025年 5月13日 ～ 2025年 6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)       | 3,123,428,340円                          |
| 期末受益権口数            | 3,816,750,383口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,183円                                  |
| 期中騰落率              | 0.3%                                    |
| 期別・計算期間            | 第129計算期間<br>(2025年 6月11日 ～ 2025年 7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)       | 3,092,609,295円                          |
| 期末受益権口数            | 3,772,357,277口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,198円                                  |
| 期中騰落率              | 0.4%                                    |

## バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）

| 期別・計算期間            | 第127計算期間<br>(2025年 4月11日 ～ 2025年 5月12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)       | 7,772,712,543円                          |
| 期末受益権口数            | 7,687,357,665口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,111円                                 |
| 期中騰落率              | 1.3%                                    |
| 期別・計算期間            | 第128計算期間<br>(2025年 5月13日 ～ 2025年 6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)       | 7,753,891,417円                          |

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 期末受益権口数            | 7,674,087,332口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,104円                                 |
| 期中騰落率              | 0.4%                                    |
| 期別・計算期間            | 第129計算期間<br>(2025年 6月11日 ～ 2025年 7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)       | 7,860,130,131円                          |
| 期末受益権口数            | 7,661,965,639口                          |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,259円                                 |
| 期中騰落率              | 2.0%                                    |