

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年6月15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 小林 隆宏
【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87計算期間 (2026年 2月26日 ~ 2026年 3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)	696,893,902円
期末受益権口数	805,634,856口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,650円
期中騰落率	2.2%
期別・計算期間	第88計算期間 (2026年 3月26日 ~ 2026年 4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)	702,918,201円
期末受益権口数	793,304,181口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,861円
期中騰落率	2.6%
期別・計算期間	第89計算期間 (2026年 4月28日 ~ 2026年 5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)	696,083,630円
期末受益権口数	785,320,375口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,864円
期中騰落率	0.1%

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87計算期間 (2026年 2月26日 ~ 2026年 3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)	257,922,066,844円
期末受益権口数	239,142,105,746口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,785円
期中騰落率	0.1%
期別・計算期間	第88計算期間 (2026年 3月26日 ~ 2026年 4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)	267,031,976,713円

期末受益権口数	240,621,887,045口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,098円
期中騰落率	3.2%
期別・計算期間	第89計算期間 (2026年 4月28日 ~ 2026年 5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)	255,647,649,379円
期末受益権口数	241,705,058,806口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,577円
期中騰落率	0.1%