

【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1月29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】	上坪 直樹
【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109計算期間 (2023年10月11日～2023年11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)	3,966,736,034円
期末受益権口数	4,682,531,703口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,471円
期中騰落率	0.3%
期別・計算期間	第110計算期間 (2023年11月11日～2023年12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)	3,951,956,054円
期末受益権口数	4,661,729,147口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,477円
期中騰落率	0.3%
期別・計算期間	第111計算期間 (2023年12月12日～2024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)	3,903,348,748円
期末受益権口数	4,599,815,990口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,486円
期中騰落率	0.3%

バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第109計算期間 (2023年10月11日～2023年11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)	9,201,070,938円
期末受益権口数	8,747,219,593口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,519円
期中騰落率	1.9%
期別・計算期間	第110計算期間 (2023年11月11日～2023年12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)	8,739,355,241円

期末受益権口数	8,647,728,776口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,106円
期中騰落率	3.5%
期別・計算期間	第111計算期間 (2023年12月12日 ~ 2024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)	8,676,629,959円
期末受益権口数	8,563,099,673口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,133円
期中騰落率	0.8%