

【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3月16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84計算期間 (2025年11月26日 ~ 2025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)	783,483,879円
期末受益権口数	903,643,283口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,670円
期中騰落率	1.8%
期別・計算期間	第85計算期間 (2025年12月26日 ~ 2026年 1月26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)	769,874,633円
期末受益権口数	880,849,830口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,740円
期中騰落率	0.9%
期別・計算期間	第86計算期間 (2026年 1月27日 ~ 2026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)	719,479,165円
期末受益権口数	812,880,832口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,851円
期中騰落率	1.4%

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84計算期間 (2025年11月26日 ~ 2025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)	253,079,313,867円
期末受益権口数	238,276,025,107口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,621円
期中騰落率	2.0%
期別・計算期間	第85計算期間 (2025年12月26日 ~ 2026年 1月26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)	258,011,847,815円

期末受益権口数	238,147,970,348口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,834円
期中騰落率	2.3%
期別・計算期間	第86計算期間 (2026年 1月27日 ~ 2026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)	258,526,859,175円
期末受益権口数	238,758,009,310口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,828円
期中騰落率	0.3%