

【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9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90計算期間 (2026年 5月26日 ~ 2026年 6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)	663,033,932円
期末受益権口数	739,248,661口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,969円
期中騰落率	1.3%
期別・計算期間	第91計算期間 (2026年 6月26日 ~ 2026年 7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)	647,071,071円
期末受益権口数	730,302,656口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,860円
期中騰落率	1.1%
期別・計算期間	第92計算期間 (2026年 7月28日 ~ 2026年 8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)	646,535,118円
期末受益権口数	726,506,343口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,899円
期中騰落率	0.6%

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90計算期間 (2026年 5月26日 ~ 2026年 6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)	265,468,915,981円
期末受益権口数	243,884,845,436口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,885円
期中騰落率	3.2%
期別・計算期間	第91計算期間 (2026年 6月26日 ~ 2026年 7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)	266,404,992,880円

期末受益権口数	244,669,844,595口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,888円
期中騰落率	0.3%
期別・計算期間	第92計算期間 (2026年 7月28日 ~ 2026年 8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)	261,229,996,074円
期末受益権口数	245,547,582,044口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,639円
期中騰落率	2.0%