

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年6月20日提出
【ファンド名】	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース 日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
【発行者名】	SOMPO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 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】	津田 浩平
【連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】	03-5290-3432
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース

計算期間	第116期計算期間 2023年3月15日～2023年4月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,321,865,912円
期末受益権口数	3,009,245,813口
期末基準価額（収益分配後）	7,716円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.72%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第117期計算期間 2023年4月15日～2023年5月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,339,754,912円
期末受益権口数	3,011,282,311口
期末基準価額（収益分配後）	7,770円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.09%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第118期計算期間 2023年5月16日～2023年6月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,445,834,669円
期末受益権口数	3,192,426,016口
期末基準価額（収益分配後）	7,661円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.02%（小数点第3位四捨五入）

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース

計算期間	第116期計算期間 2023年3月15日～2023年4月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	611,780,223円
期末受益権口数	579,706,587口
期末基準価額（収益分配後）	10,553円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.76%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第117期計算期間 2023年4月15日～2023年5月15日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	769,240,803円
期末受益権口数	703,935,488口
期末基準価額（収益分配後）	10,928円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.93%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第118期計算期間 2023年5月16日～2023年6月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	1,068,185,518円
期末受益権口数	960,751,194口
期末基準価額（収益分配後）	11,118円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.10%（小数点第3位四捨五入）