

【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9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119期計算期間 2023年6月15日～2023年7月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,567,911,546円
期末受益権口数	3,386,627,527口
期末基準価額（収益分配後）	7,583円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.63%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第120期計算期間 2023年7月15日～2023年8月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,584,282,967円
期末受益権口数	3,455,079,389口
期末基準価額（収益分配後）	7,480円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.96%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第121期計算期間 2023年8月15日～2023年9月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,435,024,457円
期末受益権口数	3,301,862,583口
期末基準価額（収益分配後）	7,375円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.00%（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119期計算期間 2023年6月15日～2023年7月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	1,664,053,505円
期末受益権口数	1,524,601,752口
期末基準価額（収益分配後）	10,915円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.47%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第120期計算期間 2023年7月15日～2023年8月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,398,076,286円
期末受益権口数	2,116,303,364口
期末基準価額（収益分配後）	11,331円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.18%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第121期計算期間 2023年8月15日～2023年9月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,435,744,768円
期末受益権口数	3,022,072,076口
期末基準価額（収益分配後）	11,369円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.69%（小数点第3位四捨五入）