

【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12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122期計算期間 2023年9月15日～2023年10月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,393,333,548円
期末受益権口数	3,336,297,931口
期末基準価額（収益分配後）	7,174円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.32%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第123期計算期間 2023年10月17日～2023年11月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,358,760,061円
期末受益権口数	3,313,713,005口
期末基準価額（収益分配後）	7,118円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.36%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第124期計算期間 2023年11月15日～2023年12月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,454,881,167円
期末受益権口数	3,345,636,823口
期末基準価額（収益分配後）	7,338円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.51%（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122期計算期間 2023年9月15日～2023年10月16日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,613,871,327円
期末受益権口数	3,198,672,158口
期末基準価額（収益分配後）	11,298円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.27%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第123期計算期間 2023年10月17日～2023年11月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,625,699,901円
期末受益権口数	3,173,576,253口
期末基準価額（収益分配後）	11,425円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.48%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第124期計算期間 2023年11月15日～2023年12月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,545,690,293円
期末受益権口数	3,177,053,636口

期末基準価額(収益分配後)	11,160円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.97%(小数点第3位四捨五入)