

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年3月21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125期計算期間 2023年12月15日～2024年1月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,562,877,371円
期末受益権口数	3,459,558,328口
期末基準価額（収益分配後）	7,408円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.36%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第126期計算期間 2024年1月16日～2024年2月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,519,770,813円
期末受益権口数	3,441,097,633口
期末基準価額（収益分配後）	7,323円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.74%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第127期計算期間 2024年2月15日～2024年3月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,530,156,242円
期末受益権口数	3,444,885,940口
期末基準価額（収益分配後）	7,345円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.71%（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125期計算期間 2023年12月15日～2024年1月15日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,726,361,854円
期末受益権口数	3,233,189,964口
期末基準価額（収益分配後）	11,525円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.63%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第126期計算期間 2024年1月16日～2024年2月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,916,010,523円
期末受益権口数	3,300,153,373口
期末基準価額（収益分配後）	11,866円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.31%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第127期計算期間 2024年2月15日～2024年3月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,898,979,746円
期末受益権口数	3,322,481,659口

期末基準価額(収益分配後)	11,735円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.77%(小数点第3位四捨五入)