

**【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128期計算期間 2024年3月15日～2024年4月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,677,881,917円
期末受益権口数	3,704,894,348口
期末基準価額（収益分配後）	7,228円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.18%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第129期計算期間 2024年4月16日～2024年5月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,624,032,083円
期末受益権口数	3,649,608,101口
期末基準価額（収益分配後）	7,190円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.11%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第130期計算期間 2024年5月15日～2024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	2,565,951,348円
期末受益権口数	3,534,160,639口
期末基準価額（収益分配後）	7,260円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.39%（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128期計算期間 2024年3月15日～2024年4月15日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,986,364,607円
期末受益権口数	3,308,964,609口
期末基準価額（収益分配後）	12,047円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.00%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第129期計算期間 2024年4月16日～2024年5月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	4,083,648,031円
期末受益権口数	3,329,632,362口
期末基準価額（収益分配後）	12,265円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.14%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第130期計算期間 2024年5月15日～2024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	4,130,877,383円
期末受益権口数	3,299,058,660口

期末基準価額(収益分配後)	12,521円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.41%(小数点第3位四捨五入)