

【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131期計算期間 2024年6月15日～2024年7月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,584,839,439円
期末受益権口数	3,576,170,149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）	0.03%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第132期計算期間 2024年7月17日～2024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	2,560,547,931円
期末受益権口数	3,522,191,654口
期末基準価額（収益分配後）	7,270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）
計算期間	第133期計算期間 2024年8月15日～2024年9月17日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,557,021,838円
期末受益権口数	3,480,604,982口
期末基準価額（収益分配後）	7,346円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.46%（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131期計算期間 2024年6月15日～2024年7月16日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	4,216,818,223円
期末受益権口数	3,340,378,290口
期末基準価額（収益分配後）	12,624円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.14%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第132期計算期間 2024年7月17日～2024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	3,943,562,292円
期末受益権口数	3,314,235,340口
期末基準価額（収益分配後）	11,899円
期中騰落率（収益分配金込み）	5.43%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第133期計算期間 2024年8月15日～2024年9月17日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,696,983,023円
期末受益権口数	3,184,296,218口

期末基準価額(収益分配後)	11,610円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.09%(小数点第3位四捨五入)