

**【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<br>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134期計算期間 2024年9月18日～2024年10月15日  |
| 1万口当たりの収益分配金   | 30円                               |
| 期末純資産総額        | 2,510,199,319円                    |
| 期末受益権口数        | 3,451,976,261口                    |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 7,272円                            |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 0.60%（小数点第3位四捨五入）                 |
| 計算期間           | 第135期計算期間 2024年10月16日～2024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        | 2,417,899,895円                    |
| 期末受益権口数        | 3,371,866,876口                    |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 7,171円                            |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 0.98%（小数点第3位四捨五入）                 |
| 計算期間           | 第136期計算期間 2024年11月15日～2024年12月16日 |
| 1万口当たりの収益分配金   | 30円                               |
| 期末純資産総額        | 2,376,370,685円                    |
| 期末受益権口数        | 3,329,086,593口                    |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 7,138円                            |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 0.04%（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134期計算期間 2024年9月18日～2024年10月15日  |
| 1万口当たりの収益分配金   | 40円                               |
| 期末純資産総額        | 3,726,430,685円                    |
| 期末受益権口数        | 3,043,678,650口                    |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 12,243円                           |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 5.80%（小数点第3位四捨五入）                 |
| 計算期間           | 第135期計算期間 2024年10月16日～2024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        | 3,719,766,928円                    |
| 期末受益権口数        | 2,948,520,811口                    |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 12,616円                           |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 3.37%（小数点第3位四捨五入）                 |
| 計算期間           | 第136期計算期間 2024年11月15日～2024年12月16日 |
| 1万口当たりの収益分配金   | 40円                               |
| 期末純資産総額        | 3,539,013,441円                    |
| 期末受益権口数        | 2,835,829,903口                    |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 期末基準価額(収益分配後)  | 12,480円           |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.76%(小数点第3位四捨五入) |