

【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 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)