

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025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 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【発行者名】	
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山口 力
【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】	03-5290-3400
【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140期計算期間 2025年3月15日～2025年4月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,217,055,309円
期末受益権口数	3,258,464,237口
期末基準価額（収益分配後）	6,804円
期中騰落率（収益分配金込み）	△2.80%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第141期計算期間 2025年4月15日～2025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	2,232,866,558円
期末受益権口数	3,232,721,295口
期末基準価額（収益分配後）	6,907円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.95%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第142期計算期間 2025年5月15日～2025年6月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,225,953,678円
期末受益権口数	3,227,220,503口
期末基準価額（収益分配後）	6,897円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.29%（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140期計算期間 2025年3月15日～2025年4月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,678,474,125円
期末受益権口数	2,372,697,530口
期末基準価額（収益分配後）	11,289円
期中騰落率（収益分配金込み）	△5.89%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第141期計算期間 2025年4月15日～2025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	2,719,725,210円
期末受益権口数	2,299,121,157口
期末基準価額（収益分配後）	11,829円
期中騰落率（収益分配金込み）	5.14%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第142期計算期間 2025年5月15日～2025年6月16日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,531,291,564円
期末受益権口数	2,173,500,878口

期末基準価額（収益分配後）	11,646円
期中騰落率（収益分配金込み）	△1.21%（小数点第3位四捨五入）