

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年3月23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 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149期計算期間 2025年12月16日～2026年1月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,201,565,820円
期末受益権口数	3,155,986,792口
期末基準価額（収益分配後）	6,976円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.26%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第150期計算期間 2026年1月15日～2026年2月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,160,192,337円
期末受益権口数	3,109,148,796口
期末基準価額（収益分配後）	6,948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151期計算期間 2026年2月17日～2026年3月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,101,685,214円
期末受益権口数	3,088,571,113口
期末基準価額（収益分配後）	6,805円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.63%（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149期計算期間 2025年12月16日～2026年1月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,498,998,139円
期末受益権口数	1,877,722,147口
期末基準価額（収益分配後）	13,309円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.49%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第150期計算期間 2026年1月15日～2026年2月16日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,398,557,184円
期末受益権口数	1,869,856,753口
期末基準価額（収益分配後）	12,827円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.32%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第151期計算期間 2026年2月17日～2026年3月16日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,434,722,994円
期末受益権口数	1,859,294,339口

期末基準価額(収益分配後)	13,095円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.40%(小数点第3位四捨五入)