

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成27年12月21日
【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】	損保ジャパン日本興亜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 裕之
【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】	野上 英樹
【連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】	03-5290-3517
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1 【臨時報告書の提出理由】

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につき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 【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26期計算期間 平成27年9月15日～平成27年10月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	3,618,664,310円
期末受益権口数	3,568,132,370口
期末基準価額（収益分配後）	10,142円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.65%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第27期計算期間 平成27年10月15日～平成27年11月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	3,615,266,398円
期末受益権口数	3,572,499,807口
期末基準価額（収益分配後）	10,120円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.08%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第28期計算期間 平成27年11月17日～平成27年12月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	3,855,185,952円
期末受益権口数	3,792,948,828口
期末基準価額（収益分配後）	10,164円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.73%（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26期計算期間 平成27年9月15日～平成27年10月14日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	512,809,126円
期末受益権口数	435,237,773口
期末基準価額（収益分配後）	11,782円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.08%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第27期計算期間 平成27年10月15日～平成27年11月16日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	526,697,368円
期末受益権口数	439,398,187口
期末基準価額（収益分配後）	11,987円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.42%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第28期計算期間 平成27年11月17日～平成27年12月14日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	589,540,871円
期末受益権口数	497,616,700口
期末基準価額（収益分配後）	11,847円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.50%（小数点第3位四捨五入）