

【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29年6月20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】	須田 静
【連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】	03-5290-3469
【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44期計算期間 平成29年3月15日～平成29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	8,292,968,892円
期末受益権口数	8,319,662,298口
期末基準価額（収益分配後）	9,968円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.32%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第45期計算期間 平成29年4月15日～平成29年5月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,483,200,839円
期末受益権口数	8,490,532,825口
期末基準価額（収益分配後）	9,991円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.53%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第46期計算期間 平成29年5月16日～平成29年6月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,922,038,246円
期末受益権口数	8,848,267,497口
期末基準価額（収益分配後）	10,083円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.22%（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44期計算期間 平成29年3月15日～平成29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	702,701,663円
期末受益権口数	674,688,639口
期末基準価額（収益分配後）	10,415円
期中騰落率（収益分配金込み）	△2.22%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第45期計算期間 平成29年4月15日～平成29年5月15日
------	--------------------------------

1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	725,434,305円
期末受益権口数	670,014,304口
期末基準価額（収益分配後）	10,827円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.34%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第46期計算期間 平成29年5月16日～平成29年6月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	718,560,373円
期末受益権口数	676,209,595口
期末基準価額（収益分配後）	10,626円
期中騰落率（収益分配金込み）	△1.49%（小数点第3位四捨五入）