

【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30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56期計算期間 平成30年3月15日～平成30年4月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	7,940,224,636円
期末受益権口数	8,317,656,200口
期末基準価額（収益分配後）	9,546円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.37%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第57期計算期間 平成30年4月17日～平成30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	7,612,874,826円
期末受益権口数	8,065,798,744口
期末基準価額（収益分配後）	9,438円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.82%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第58期計算期間 平成30年5月15日～平成30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	7,024,521,651円
期末受益権口数	7,496,016,785口
期末基準価額（収益分配後）	9,371円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.39%（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56期計算期間 平成30年3月15日～平成30年4月16日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	749,520,325円
期末受益権口数	755,910,140口
期末基準価額（収益分配後）	9,915円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.59%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第57期計算期間 平成30年4月17日～平成30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	733,851,591円
期末受益権口数	735,693,005口
期末基準価額（収益分配後）	9,975円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.01%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第58期計算期間 平成30年5月15日～平成30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	602,956,879円
期末受益権口数	602,104,980口
期末基準価額（収益分配後）	10,014円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.79%（小数点第3位四捨五入）