

## 【表紙】

|            |                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                                                            |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿                                                                                          |
| 【提出日】      | 2019年3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<br>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<br>損保ジャパン日本興亜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 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【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65期計算期間 2018年12月15日～2019年1月15日 |
|----------------|---------------------------------|
| 1万口当たりの収益分配金   | 30円                             |
| 期末純資産総額        | 5,608,101,798円                  |
| 期末受益権口数        | 6,098,027,827口                  |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 9,197円                          |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 1.75%（小数点第3位四捨五入）               |

| 計算期間           | 第66期計算期間 2019年1月16日～2019年2月14日 |
|----------------|--------------------------------|
| 1万口当たりの収益分配金   | 30円                            |
| 期末純資産総額        | 5,599,406,721円                 |
| 期末受益権口数        | 6,020,363,099口                 |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 9,301円                         |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 1.46%（小数点第3位四捨五入）              |

| 計算期間           | 第67期計算期間 2019年2月15日～2019年3月14日 |
|----------------|--------------------------------|
| 1万口当たりの収益分配金   | 30円                            |
| 期末純資産総額        | 5,489,948,818円                 |
| 期末受益権口数        | 5,914,129,733口                 |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 9,283円                         |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 0.13%（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65期計算期間 2018年12月15日～2019年1月15日 |
|----------------|---------------------------------|
| 1万口当たりの収益分配金   | 40円                             |
| 期末純資産総額        | 570,597,931円                    |
| 期末受益権口数        | 584,826,390口                    |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 9,757円                          |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 2.45%（小数点第3位四捨五入）               |

| 計算期間           | 第66期計算期間 2019年1月16日～2019年2月14日 |
|----------------|--------------------------------|
| 1万口当たりの収益分配金   | 40円                            |
| 期末純資産総額        | 585,780,503円                   |
| 期末受益権口数        | 579,152,429口                   |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 10,114円                        |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 4.07%（小数点第3位四捨五入）              |

| 計算期間           | 第67期計算期間 2019年2月15日～2019年3月14日 |
|----------------|--------------------------------|
| 1万口当たりの収益分配金   | 40円                            |
| 期末純資産総額        | 581,774,929円                   |
| 期末受益権口数        | 573,934,357口                   |
| 期末基準価額（収益分配後）  | 10,137円                        |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | 0.62%（小数点第3位四捨五入）              |