

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020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】	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 小嶋 信弘
【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77期計算期間 2019年12月17日～2020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	4,356,668,729円
期末受益権口数	4,464,470,031口
期末基準価額（収益分配後）	9,759円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.16%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第78期計算期間 2020年1月15日～2020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	4,320,854,393円
期末受益権口数	4,392,369,419口
期末基準価額（収益分配後）	9,837円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.11%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第79期計算期間 2020年2月15日～2020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	4,206,888,486円
期末受益権口数	4,332,170,430口
期末基準価額（収益分配後）	9,711円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.98%（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77期計算期間 2019年12月17日～2020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	591,435,279円
期末受益権口数	552,394,925口
期末基準価額（収益分配後）	10,707円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.03%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第78期計算期間 2020年1月15日～2020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	609,171,599円
期末受益権口数	565,329,708口
期末基準価額（収益分配後）	10,776円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.02%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第79期計算期間 2020年2月15日～2020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	577,760,654円
期末受益権口数	557,597,836口
期末基準価額（収益分配後）	10,362円
期中騰落率（収益分配金込み）	3.47%（小数点第3位四捨五入）