

【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9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】	SOMPO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】	津田 浩平
【連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】	03-5290-3432
【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83期計算期間 2020年6月16日～2020年7月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	4,149,213,971円
期末受益権口数	4,195,692,086口
期末基準価額（収益分配後）	9,889円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.99%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第84期計算期間 2020年7月15日～2020年8月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	4,115,265,411円
期末受益権口数	4,069,761,003口
期末基準価額（収益分配後）	10,112円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.56%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第85期計算期間 2020年8月15日～2020年9月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	4,019,747,166円
期末受益権口数	3,993,846,377口
期末基準価額（収益分配後）	10,065円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.17%（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83期計算期間 2020年6月16日～2020年7月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	580,646,621円
期末受益権口数	545,848,033口
期末基準価額（収益分配後）	10,638円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.08%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第84期計算期間 2020年7月15日～2020年8月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	587,637,208円
期末受益権口数	541,760,534口
期末基準価額(収益分配後)	10,847円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.34%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第85期計算期間 2020年8月15日～2020年9月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	587,506,195円
期末受益権口数	548,280,255口
期末基準価額(収益分配後)	10,715円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.85%(小数点第3位四捨五入)