

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年6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 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104期計算期間 2022年3月15日～2022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	2,500,478,808円
期末受益権口数	2,864,251,537口
期末基準価額（収益分配後）	8,730円
期中騰落率（収益分配金込み）	2.42%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第105期計算期間 2022年4月15日～2022年5月16日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,375,148,134円
期末受益権口数	2,845,715,945口
期末基準価額（収益分配後）	8,346円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.05%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第106期計算期間 2022年5月17日～2022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	2,316,709,568円
期末受益権口数	2,793,096,760口
期末基準価額（収益分配後）	8,294円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.26%（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104期計算期間 2022年3月15日～2022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	514,811,542円
期末受益権口数	472,686,603口
期末基準価額（収益分配後）	10,891円
期中騰落率（収益分配金込み）	4.08%（小数点第3位四捨五入）

計算期間	第105期計算期間 2022年4月15日～2022年5月16日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	502,194,457円
期末受益権口数	467,239,489口
期末基準価額(収益分配後)	10,748円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.95%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第106期計算期間 2022年5月17日～2022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	507,065,014円
期末受益権口数	459,096,123口
期末基準価額(収益分配後)	11,045円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.14%(小数点第3位四捨五入)