

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年9月24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 SOMPO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 力
【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】	布施 雅子
【連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】	03-5290-3400
【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155期計算期間 2026年6月16日～2026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	1,948,968,903円
期末受益権口数	2,925,016,184口
期末基準価額（収益分配後）	6,663円
期中騰落率（収益分配金込み）	△0.28%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第156期計算期間 2026年7月15日～2026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	1,926,429,290円
期末受益権口数	2,912,877,377口
期末基準価額（収益分配後）	6,613円
期中騰落率（収益分配金込み）	△0.30%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第157期計算期間 2026年8月15日～2026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	1,817,783,117円
期末受益権口数	2,803,944,325口
期末基準価額（収益分配後）	6,483円
期中騰落率（収益分配金込み）	△1.51%（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155期計算期間 2026年6月16日～2026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	2,478,090,472円
期末受益権口数	1,870,625,821口
期末基準価額（収益分配後）	13,247円
期中騰落率（収益分配金込み）	1.23%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第156期計算期間 2026年7月15日～2026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	2,468,319,658円
期末受益権口数	1,901,881,968口
期末基準価額（収益分配後）	12,978円
期中騰落率（収益分配金込み）	△1.73%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第157期計算期間 2026年8月15日～2026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	2,315,618,175円
期末受益権口数	1,880,818,415口

期末基準価額（収益分配後）	12,312円
期中騰落率（収益分配金込み）	△4.82%（小数点第3位四捨五入）