

【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6月22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 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152期計算期間 2026年3月17日～2026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	2,093,311,608円
期末受益権口数	3,087,020,126口
期末基準価額（収益分配後）	6,781円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.09%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第153期計算期間 2026年4月15日～2026年5月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,067,696,485円
期末受益権口数	3,064,650,739口
期末基準価額（収益分配後）	6,747円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.06%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第154期計算期間 2026年5月15日～2026年6月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,008,511,231円
期末受益権口数	2,992,233,865口
期末基準価額（収益分配後）	6,712円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.07%（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152期計算期間 2026年3月17日～2026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	2,433,884,821円
期末受益権口数	1,860,197,121口
期末基準価額（収益分配後）	13,084円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.22%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第153期計算期間 2026年4月15日～2026年5月14日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,414,997,625円
期末受益権口数	1,863,069,138口
期末基準価額（収益分配後）	12,962円
期中騰落率（収益分配金込み）	0.63%（小数点第3位四捨五入）
計算期間	第154期計算期間 2026年5月15日～2026年6月15日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	2,447,342,570円
期末受益権口数	1,864,634,442口

期末基準価額(収益分配後)	13,125円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.57%(小数点第3位四捨五入)