

## 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表

| 金融事業者の名称       |     | アセットマネジメントOne株式会社                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■取組方針掲載ページのURL |     | http://www.am-one.co.jp/company/fiduciary/ |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
| ■取組状況掲載ページのURL |     | http://www.am-one.co.jp/company/fiduciary/ |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
| 原 則            |     | 実施・不実施                                     | 取組方針の該当箇所                                                                                                                                                                                                                  | 取組状況の該当箇所                                                                                                                                                                                                                    |
| 原則 2           |     | 実施                                         | 【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】<br>・序文、1. 運用の高度化、2. 商品品質の維持・向上とお客さまニーズを捉えた商品の開発・提供に向けた不断の取り組み<br><br>【くみずほ）のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br>・序文、グループ管理方針序文・2・5、運用商品開発1(1)(2)・2(1) | 【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】<br>・アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～<br>・コーポレート・メッセージの実現に向けた取組み状況（運用パフォーマンス、最適なプロダクトラインナップ）<br><br>【くみずほ）のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br>P4～7、32～35、39～40、44、45 |
|                | 注   |                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
| 原則 3           |     | 実施                                         | 【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】<br>・序文、1. 運用の高度化、2. 商品品質の維持・向上とお客さまニーズを捉えた商品の開発・提供に向けた不断の取り組み<br><br>【くみずほ）のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br>序文、グループ管理方針序文                         | 【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】<br>・アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～<br><br>【くみずほ）のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br>P4、5                                                                          |
|                | 注   |                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
| 原則 4           |     | 実施                                         | 【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】<br>4. ガバナンス強化<br><br>【くみずほ）のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br>グループ管理方針4、運用商品開発4(1)                                                                  | 【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】<br>・利益相反管理方針の概要<br><br>【くみずほ）のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br>P43                                                                                                                              |
|                | 注   |                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
| 原則 5           |     | 実施                                         | 【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】<br>2. 商品品質の維持・向上とお客さまニーズを捉えた商品の開発・提供に向けた不断の取り組み<br><br>【くみずほ）のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br>運用商品開発2(5)                                          | 【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】<br>・公募投信の信託報酬の決定に関する考え方について<br><br>【くみずほ）のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br>P35、40                                                                                                               |
|                | 注 1 |                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
| 原則 5           |     | 実施                                         | 【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】<br>3. お客さまの立場に立った情報提供やサービスの充実<br><br>【くみずほ）のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br>運用商品開発3(2)                                                            | 【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】<br>・コーポレート・メッセージの実現に向けた取組み状況（情報提供やサービスの充実）<br><br>【くみずほ）のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br>P37                                                                                                   |
|                | 注 1 |                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|                | 注 2 |                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|                | 注 3 |                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
| 原則 5           |     | 実施                                         | 【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】<br>3. お客さまの立場に立った情報提供やサービスの充実<br><br>【くみずほ）のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br>運用商品開発3(2)                                                            | 【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】<br>・コーポレート・メッセージの実現に向けた取組み状況（情報提供やサービスの充実）<br><br>【くみずほ）のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br>FDIに関する取組方針：P37                                                                                       |
|                | 注 1 |                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
| 原則 5           |     | 実施                                         | 【くみずほ）のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br>※グループ会社の該当箇所を記載<br>販売2(2)                                                                                                                                                           | 【くみずほ）のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br>※グループ会社の該当箇所を記載<br>P20、21                                                                                                                                                             |
|                | 注 2 |                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|                | 注 3 |                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|                | 注 4 |                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |

| 原則    |     | 実施・不実施                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 取組方針の該当箇所                                                                                                                                | 取組状況の該当箇所                                                                                                               |                                                                                                                                       |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 原則6   | 注5  | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。                                                                                                                                                                                                                          | 実施                                                                                                                                       | 【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載販売2(2)                                                                | 【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載P20、21                                                                              |
|       |     | 【顧客にふさわしいサービスの提供】<br>金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。                                                                                                                                                                                                    | 実施                                                                                                                                       | 【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティの実践に向けた取組みについて～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】<br>3. お客さまの立場に立った情報提供やサービスの充実                     | 【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】<br>・コーポレート・メッセージの実現に向けた取組状況(運用パフォーマンス、最適なプロダクトラインナップ、ESG投資への取組)                                         |
|       | 注1  | 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。<br>・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと<br>・具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行うこと<br>・金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと | 実施                                                                                                                                       | 【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載販売2(1)(2)・3(1)                                                        | 【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載P13～19、23                                                                           |
|       | 注2  | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。                                                                                                                                                                                                                         | 実施                                                                                                                                       | 【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載販売2(1)(2)                                                             | 【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載P13～19                                                                              |
|       | 注3  | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性等を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においては、それを十分に理解した上で、自らの責任の下、顧客の適合性を判断し、金融商品の販売を行うべきである。                                                                                                                                                            | 実施                                                                                                                                       | 【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティの実践に向けた取組みについて～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】<br>3. お客さまの立場に立った情報提供やサービスの充実                     | 【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】<br>・コーポレート・メッセージの実現に向けた取組状況(情報提供やサービスの充実)                                                               |
|       | 注4  | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。                                                                                                                                                                           | 実施                                                                                                                                       | 【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載販売2(1)・3(1)                                                           | 【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載P13～19、24                                                                           |
|       | 注5  | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。                                                                                                                                                                                                 | 実施                                                                                                                                       | 【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティの実践に向けた取組みについて～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】<br>3. お客さまの立場に立った情報提供やサービスの充実                     | 【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】<br>・コーポレート・メッセージの実現に向けた取組状況(情報提供やサービスの充実)<br>・未来をはぐくむ研究所                                                |
|       | 注6  | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品の組成に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。                                                                                                                       | 実施                                                                                                                                       | 【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載販売5(1)                                                                | 【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載P8                                                                                  |
|       | 注7  | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。                                                                                                                                                | 実施                                                                                                                                       | 【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載販売5(2)                                                                | 【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載P8                                                                                  |
|       | 原則7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 【従業員に対する適切な勤働づけの枠組み等】<br>金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な勤働づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 | 実施                                                                                                                      | 【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】グループ管理方針1・2                                                                                        |
| 注     |     | 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。                                                                                                                                                                                    | 実施                                                                                                                                       | 【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載グループ管理方針5                                                             | 【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】<br>・未来をはぐくむ研究所                                                                                          |
| 補充原則1 |     | 【基本理念】<br>金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。                                                                                                               | 実施                                                                                                                                       | 【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティの実践に向けた取組みについて～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】<br>序文、2. 商品品質の維持・向上とお客さまニーズを捉えた商品の開発・提供に向けた不断の取組み | 【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】<br>・アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティの実践に向けた取組みについて～お客さま本位の業務運営の徹底～<br>・プロダクトガバナンスに関する方針 1. プロダクトガバナンスへの取組み |
|       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br>序文、グループ管理方針序文                                                                                     | 【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br>P34                                                                              |                                                                                                                                       |

| 原 則           |    | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所                                                                                                                                                                                              | 取組状況の該当箇所                                                                                                                                                                    |
|---------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 補充<br>原則<br>2 |    | 実施     | <p>【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】</p> <p>2. 商品品質の維持・向上とお客さまニーズを捉えた商品の開発・提供に向けた不断の取り組み</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br/>運用・商品開発2(1)(4)、4(1)</p> | <p>【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】</p> <p>・プロダクトガバナンスに関する方針 2. プロダクトガバナンス体制</p> <p>・「アセットマネジメントOne ファンド評価レポート」P6</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取り組み”における該当箇所】<br/>P34、38</p>    |
|               | 注1 | 実施     | <p>【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】</p> <p>2. 商品品質の維持・向上とお客さまニーズを捉えた商品の開発・提供に向けた不断の取り組み</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br/>運用・商品開発2(1)(4)</p>      | <p>【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】</p> <p>・プロダクトガバナンスに関する方針 2. プロダクトガバナンス体制</p> <p>・「アセットマネジメントOne ファンド評価レポート」P6</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取り組み”における該当箇所】<br/>P34、38、39</p> |
|               | 注2 | 実施     | <p>【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】</p> <p>2. 商品品質の維持・向上とお客さまニーズを捉えた商品の開発・提供に向けた不断の取り組み</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br/>運用・商品開発2(1)(4)</p>      | <p>【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】</p> <p>・プロダクトガバナンスに関する方針 2. プロダクトガバナンス体制</p> <p>・「アセットマネジメントOne ファンド評価レポート」P6</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取り組み”における該当箇所】<br/>P34</p>       |
| 補充<br>原則<br>3 |    | 実施     | <p>【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】</p> <p>2. 商品品質の維持・向上とお客さまニーズを捉えた商品の開発・提供に向けた不断の取り組み</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br/>運用・商品開発2(1)(2)</p>      | <p>【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】</p> <p>・プロダクトガバナンスに関する方針 3. プロダクトの組成（組成時の考え）</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取り組み”における該当箇所】<br/>P8、35</p>                                      |
|               | 注1 | 実施     | <p>【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】</p> <p>2. 商品品質の維持・向上とお客さまニーズを捉えた商品の開発・提供に向けた不断の取り組み</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br/>運用・商品開発2(1)</p>         | <p>【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】</p> <p>・プロダクトガバナンスに関する方針 3. プロダクトの組成（組成時の考え）</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取り組み”における該当箇所】<br/>P8、35</p>                                      |
|               | 注2 | 実施     | <p>【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】</p> <p>2. 商品品質の維持・向上とお客さまニーズを捉えた商品の開発・提供に向けた不断の取り組み</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br/>運用・商品開発2(2)</p>         | <p>【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】</p> <p>・プロダクトガバナンスに関する方針 3. プロダクトの組成（組成時の考え）</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取り組み”における該当箇所】<br/>P8</p>                                         |
|               | 注3 | 実施     | <p>【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】</p> <p>2. 商品品質の維持・向上とお客さまニーズを捉えた商品の開発・提供に向けた不断の取り組み</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br/>運用・商品開発2(2)</p>         | <p>【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】</p> <p>・プロダクトガバナンスに関する方針 3. プロダクトの組成（組成時の考え）</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取り組み”における該当箇所】<br/>P8</p>                                         |

| 原 則                   |     | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所                                                                                                                                                                                         | 取組状況の該当箇所                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 補<br>充<br>原<br>則<br>4 |     | 実施     | <p>【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】</p> <p>2. 商品品質の維持・向上とお客さまニーズを捉えた商品の開発・提供に向けた不断の取り組み</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br/>運用・商品開発2(3)(4)</p> | <p>【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】</p> <p>・プロダクトガバナンスに関する方針 4. プロダクトの管理（組成後の管理）<br/>・「アセットマネジメントOne ファンド評価レポート」P2～5</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取り組み”における該当箇所】<br/>P8、34</p>                                           |
|                       | 注 1 | 実施     | <p>【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】</p> <p>2. 商品品質の維持・向上とお客さまニーズを捉えた商品の開発・提供に向けた不断の取り組み</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br/>運用・商品開発2(3)(4)</p> | <p>【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】</p> <p>・プロダクトガバナンスに関する方針 4. プロダクトの管理（組成後の管理）<br/>・「アセットマネジメントOne ファンド評価レポート」P2～5</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取り組み”における該当箇所】<br/>P8、34</p>                                           |
|                       | 注 2 | 実施     | <p>【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】</p> <p>2. 商品品質の維持・向上とお客さまニーズを捉えた商品の開発・提供に向けた不断の取り組み</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br/>運用・商品開発2(3)</p>    | <p>【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】</p> <p>・プロダクトガバナンスに関する方針 4. プロダクトの管理（組成後の管理）</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取り組み”における該当箇所】<br/>P8</p>                                                                                  |
|                       | 注 3 | 実施     | <p>【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】</p> <p>2. 商品品質の維持・向上とお客さまニーズを捉えた商品の開発・提供に向けた不断の取り組み</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br/>運用・商品開発2(3)</p>    | <p>【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】</p> <p>・プロダクトガバナンスに関する方針 4. プロダクトの管理（組成後の管理）<br/>・「アセットマネジメントOne ファンド評価レポート」P2～5</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取り組み”における該当箇所】<br/>P8、34</p>                                           |
| 補<br>充<br>原<br>則<br>5 |     | 実施     | <p>【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】</p> <p>3. お客さまの立場に立った情報提供やサービスの充実</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br/>運用・商品開発2(5)、3(1)(2)(3)</p>           | <p>【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】</p> <p>・プロダクトガバナンスに関する方針 4. プロダクトの管理（組成後の管理）<br/>・「アセットマネジメントOne ファンド評価レポート」<br/>・コーポレート・メッセージの実現に向けた取組み状況（情報提供やサービスの充実）</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取り組み”における該当箇所】<br/>P36、37</p>  |
|                       | 注 1 | 実施     | <p>【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】</p> <p>3. お客さまの立場に立った情報提供やサービスの充実</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br/>運用・商品開発2(5)、3(1)(2)(3)</p>           | <p>【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】</p> <p>・プロダクトガバナンスに関する方針 4. プロダクトの管理（組成後の管理）<br/>・各ファンド情報（例：グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ／為替ヘッジなし）愛称：未来の世界「最新の四半期運用報告動画」）</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取り組み”における該当箇所】<br/>P36、37</p> |
|                       | 注 2 | 実施     | <p>【アセットマネジメントOneのフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～における該当箇所】</p> <p>3. お客さまの立場に立った情報提供やサービスの充実</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組方針における該当箇所】<br/>取組方針：運用・商品開発3(1)(3)</p>              | <p>【アセットマネジメントOneホームページにおける該当箇所】</p> <p>・プロダクトガバナンスに関する方針 4. プロダクトの管理（組成後の管理）<br/>・各ファンド情報</p> <p>【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取り組み”における該当箇所】<br/>P36、37</p>                                                                 |

【照会先】

|     |              |
|-----|--------------|
| 部署  | 企画本部 経営企画部   |
| 連絡先 | 03-6774-5000 |