

## 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み"における該当箇所】<br>P4～7、32～36、40、41、45、46 |
|                | 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み"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み"における該当箇所】<br>P44                                                                                                                             |
|                | 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み"における該当箇所】<br>P37                                                                                                                 |
|                | 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>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み"における該当箇所】<br>P38                                                                                                  |
|                | 注 1 |                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
|                | 注 2 |                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
| 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み"における該当箇所】<br>P38                                                                                                  |
|                | 注 3 |                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |

| 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                                                                                                                       |
|-----------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注         | 注 4 | 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”み”における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載P19、20                                                                       |
|           | 注 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】※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”み”における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載P19、20                                                                       |
| 原則 6      |     | 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】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】・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、ESG投資への取組み)                                     |
|           | 注 1 | 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”み”における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載P12～18、22                                                                    |
|           | 注 2 | 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”み”における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載P12～18                                                                       |
|           | 注 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】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】・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)                                                            |
|           | 注 4 | 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”み”における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載P12～18、23                                                                    |
|           | 注 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】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】・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)・未来をはぐくむ研究所                                                 |
|           | 注 6 | 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”み”における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載P28                                                                          |
| 原則 7      | 注 7 | 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”み”における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載P28                                                                          |
|           |     | 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                                                                        | 【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組”み”における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載P26、27、43                                                                    |
| 補 充 原 則 1 | 注   | 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5                                                                          | 【くみずほ】のお客さま本位の業務運営に関する取組”み”における該当箇所】※グループ会社の該当箇所を記載P45、46                                                                       |
|           |     | 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】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】・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組みについて ～お客さま本位の業務運営の徹底～・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 |
|           |     | 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】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”み”における該当箇所】P4～6、34                                                                                     |

| 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>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>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 | 【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>・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<br>・「アセットマネジメントOne ファンド評価レポート」P3 |
|                       | 注 1 | 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>運用・商品開発2(1)(4)、4(1)                                                               | 【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、39                                                       |
|                       | 注 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>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 | 【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>・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<br>・「アセットマネジメントOne ファンド評価レポート」P3 |
| 補<br>充<br>原<br>則<br>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>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 | 【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>・プロダクトガバナンスに関する方針 2. プロダクトの組成（組成時の考え）                              |
|                       | 注 1 | 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>運用・商品開発2(1)(2)                                                                    | 【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>P34～36、38                                                    |
|                       | 注 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>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 | 【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>・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）                              |
|                       | 注 3 | 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>運用・商品開発2(2)                                                                       | 【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、35、38                                                    |
| 補<br>充<br>原<br>則      |     | 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 | 【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>・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）                              |
|                       | 注 1 | 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>運用・商品開発2(3)(4)                                                                    | 【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、35、36                                                    |
| 補<br>充<br>原<br>則      |     | 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 | 【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>・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）                              |
|                       | 注 1 | 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>運用・商品開発2(3)(4)                                                                    | 【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>P2、4～8                                                       |

| 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<br>4       | 注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>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(3) | 【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>・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><br>【"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>P35                                                                                           |
|               | 注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>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(3) | 【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>・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、4～8<br><br>【"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、35                                                   |
| 補充<br>原則<br>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2(5)、3(1)(2)(3)        | 【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>・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>愛称・未来の世界「半期運用報告(2025年8月～2026年1月)」)<br><br>【"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>P37、38                   |
|               | 注1 | 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2(5)、3(1)(2)(3)        | 【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>・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「半期運用報告(2025年8月～2026年1月)」)<br><br>【"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>P37、38 |
|               | 注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>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>取組方針:運用・商品開発3(1)(3)           | 【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>・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<br><br>【"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>P37、38                                                                            |

【照会先】

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