

## 証券投資信託約款変更（確定）のお知らせ

追加型証券投資信託「財形株投（一般財形30）」、「財形株投（一般財形50）」および「財形株投（年金・住宅財形30）」（以下、「各ファンド」といいます。）について、平成30年1月19日付のお知らせにてご案内の通り、弊社では、運用の効率化を図るため、投資対象とするマザーファンドの1つを入れ替えるべく、以下の約款変更を受益者の皆様へ提示し、異議申立の受付を行なってまいりました。

受付最終日である平成30年2月19日までに弊社に到着したものについて集計を行なった結果、以下の日程にて約款変更を実施させていただくこととなりましたので、ここにお知らせ申し上げます。

### 【約款変更実施日】

新規投資対象マザーファンドの追加 : 平成30年3月20日（火）  
既存投資対象マザーファンドの削除 : 平成30年5月2日（水）

### 【変更の理由および内容】

#### ＜投資対象マザーファンドの変更＞

各ファンドが投資対象とするマザーファンドのうち、「財形株式マザーファンド」について、その純資産総額が低迷していることから、投資成果を東証株価指数の動きに連動させることが困難な状況となっております。こうした背景から、弊社では、運用の効率化を図るため、各ファンドにおいて投資対象マザーファンドの1つを入れ替えるべく、以下の約款変更を行ないます。

#### ①新規投資対象マザーファンドの追加

平成30年3月20日付で、新規投資対象マザーファンドである「インデックス マザーファンド T O P I X」を追加いたします。新規投資対象マザーファンドは、「財形株式マザーファンド」と同様の運用目標で、その純資産総額が大きいことから東証株価指数への連動性は高まるものと判断しております。

⇒上記の約款変更後、遅滞なく投資対象マザーファンドの入替を行ないます。

#### ②既存投資対象マザーファンドの削除

平成30年5月2日付で、既存投資対象マザーファンドである「財形株式マザーファンド」を削除いたします。

### ◎ご参考：投資対象マザーファンドに関する変更内容

変更前 ＜現 状＞	証券投資信託 財形株式マザーファンド 証券投資信託 財形公社債マザーファンド
変更後①：入替期間 ＜平成30年3月20日以降＞	証券投資信託 インデックス マザーファンド T O P I X 証券投資信託 財形株式マザーファンド 証券投資信託 財形公社債マザーファンド
変更後②：入替完了後 ＜平成30年5月2日以降＞	証券投資信託 インデックス マザーファンド T O P I X 証券投資信託 財形公社債マザーファンド

以上

平成30年2月23日

東京都港区赤坂九丁目7番1号  
日興アセットマネジメント株式会社