

財産3分法ファンド

(不動産・債券・株式)

毎月分配型

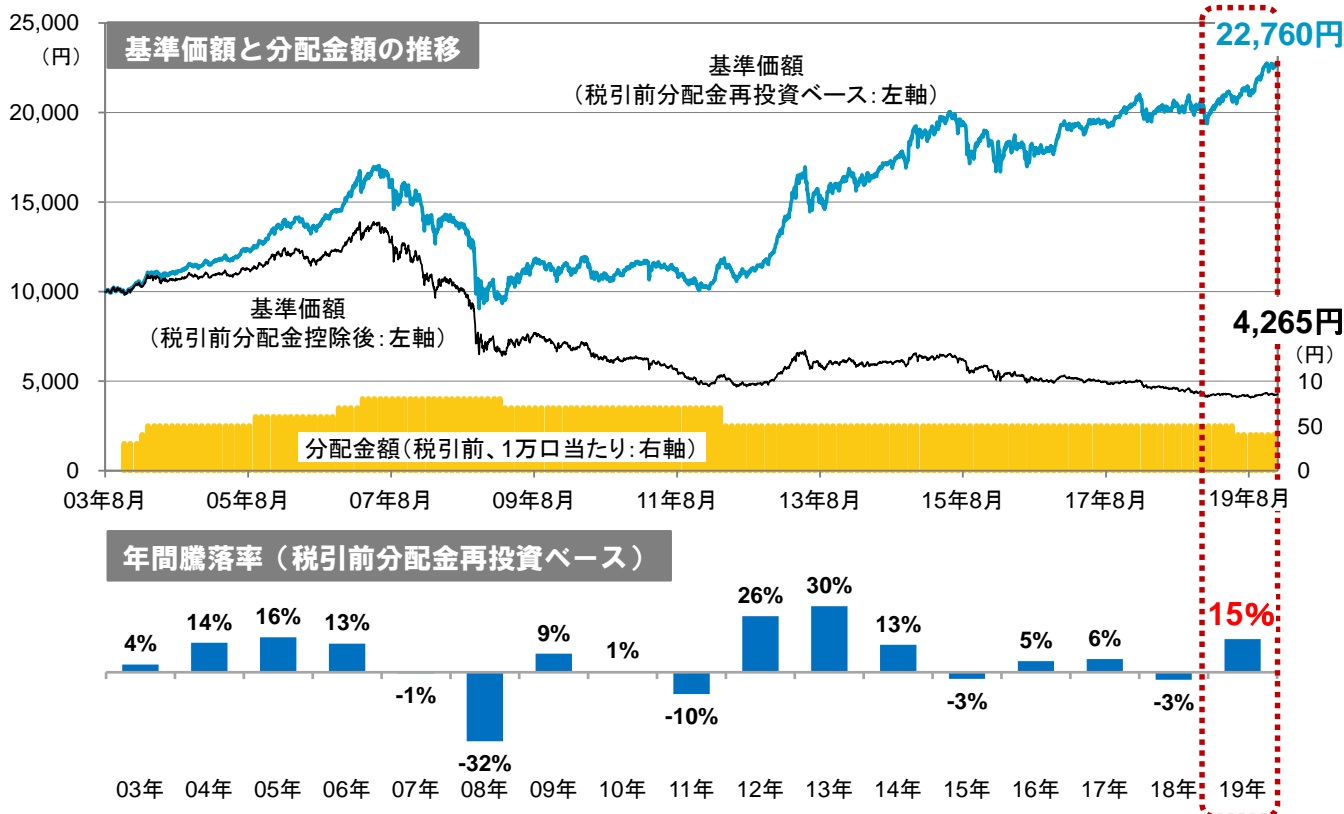
3資産全てが上昇し、パフォーマンスは堅調に推移
～2019年の運用状況を振り返って～

当ファンドは、不動産(J-REIT)・海外債券・日本株式に分散投資を行ないます。2019年の金融市場は、概して堅調な推移となりました。5月および8月には、米中問題の再燃から世界景気の減速懸念が高まり、日本株式を中心に軟調な展開となったものの、9月以降は、主要先進国による緩和的な金融政策や米中協議の進展期待などから投資家のリスク回避姿勢が後退し、堅調な推移となりました。

こうした中、**当ファンドが投資を行なう全ての資産が上昇し、2019年の基準価額は15%の上昇**となりました(税引前分配金再投資ベース)。

次ページ以降では、2019年の運用状況についてまとめましたので、ご一読いただければ幸いです。

ご参考: 設定来の運用実績(2003年8月5日(設定日)～2019年12月30日)



※基準価額は、信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の、分配金額は税引前の、それぞれ1万口当たりの値です。
 ※基準価額(税引前分配金再投資ベース)は、税引前分配金を再投資したもとして計算した理論上のものである点にご留意ください。
 ※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行わない場合もあります。

※ 上記グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

■当資料は、投資者の皆様へ「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

2019年の
運用状況

全資産とも1年を通じて上昇し、基準価額を押し上げ

- 2019年は年初来、FRB(米連邦準備制度理事会)が利上げを急がない方針を示したことや米中問題への懸念後退が好感され、各資産は堅調に推移しました。その後、5月と8月には、米中問題の再燃で世界景気の減速懸念が強まり、日本株式や海外債券が調整する一方、堅調なJ-REITが基準価額を下支えしました。9月以降は、米欧の金融緩和や米中協議の進展期待から市場心理が回復し、基準価額も上昇基調となりました。
- 基準価額騰落の1年間の要因分解を見ると、**J-REITや日本株式をはじめ、全ての組入資産が上昇**したことから**基準価額(税引前分配金再投資ベース)**は概ね**堅調に推移**しました。2019年末の基準価額は前年末比65円の値上がりとなり、2019年にお支払いした分配金(530円)を考慮すると、595円のプラスとなりました(1万口当たり)。

【基準価額の推移】

(2018年12月28日～2019年12月30日)



【基準価額(税引前分配金控除後)】

4,265円(2019年12月30日現在)

【純資産総額】

4,009億円(2019年12月30日現在)

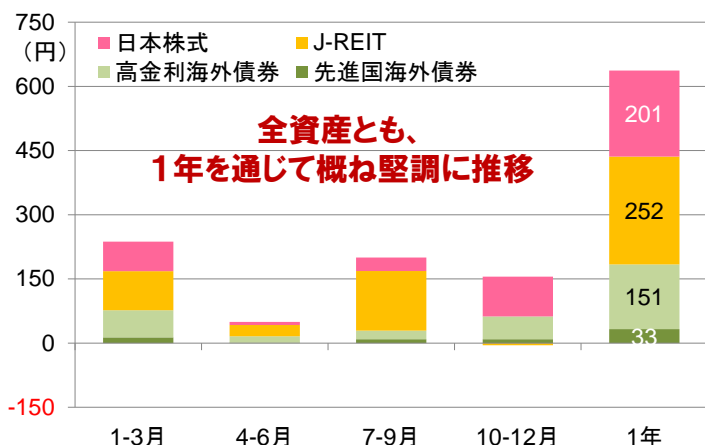
【2019年の分配金実績(1万口当たり・税引前)】

50円/月(1～5月)

40円/月(6～12月)

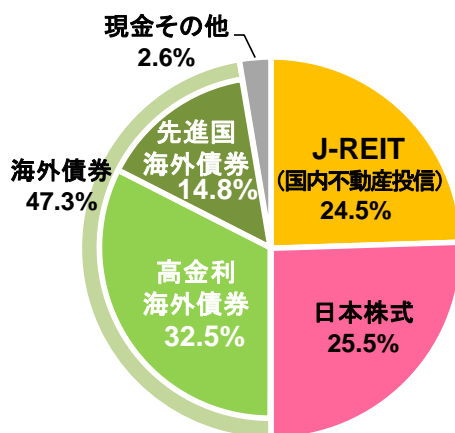
- ※ 基準価額は、信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の、分配金額は税引前の、それぞれ1万口当たりの値です。
- ※ 基準価額(税引前分配金再投資ベース)は、税引前分配金を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意ください。
- ※ 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行わない場合もあります。

基準価額騰落の要因分解(2019年)



- ※ 上記以外に、分配金の支払い、信託報酬その他の要因があります。
- ※ 要因分解は概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。傾向を知るための参考値としてご覧ください。

資産構成比(2019年12月末現在)



- ※ 上記は、対純資産総額の比率です。
- ※ 上記数値は四捨五入の関係で、合計が一致しないことがあります。

※ 上記グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

■ 当資料は、投資者の皆様へ「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■ 掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

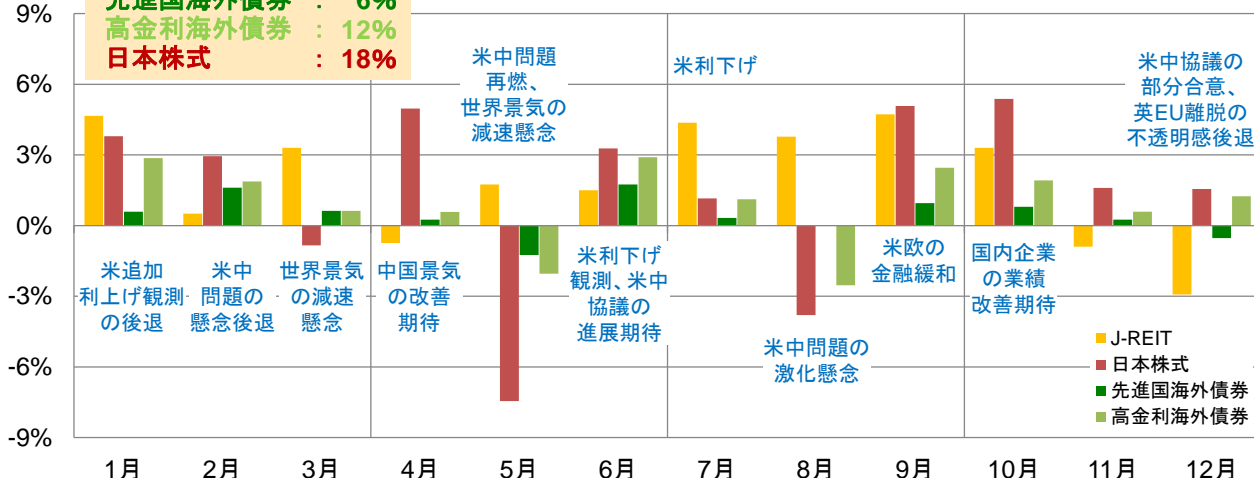
2019年の
投資環境

米中問題に振らされながらも総じてプラスを維持

2019年(1年)騰落率

J-REIT : 26%
先進国海外債券 : 6%
高金利海外債券 : 12%
日本株式 : 18%

【ご参考】各資産の2019年の月次騰落率(インデックスベース)



J-REIT: 東証REIT指数(配当込み)、日本株式: 日経平均株価(225種・東証)、
先進国海外債券: FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、
高金利海外債券: ブルームバーグ・パークレイズ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス(ヘッジなし・円ベース)

信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成

日本
株式

米中問題に振らされる展開となるも、
年を通じては堅調に推移

日本株式は4月にかけて、FRBが景気に配慮した金融政策を進める姿勢を示したことや、米中協議の進展期待などから上昇基調となりました。

しかし、5月および8月に米中問題が再燃すると、世界景気の減速懸念が拡がり、株式市場は調整しました。

その後、米欧で相次いで緩和的な金融政策が打ち出されたことや、英国のEU(欧州連合)離脱に対する不透明感の後退などが市場心理の回復につながったほか、米中協議の進展期待と、それに伴う国内企業の業績改善期待の高まりが株価を押し上げました。

J-REIT

不動産市況の好調や
金利低下を背景に堅調が続く

都心部オフィスの平均空室率の低下や、平均賃料の上昇といった不動産市況の好調に加え、REIT各社の好調な決算内容などがJ-REIT市場を支えました。

また、米欧の緩和的な金融政策などを受けた国内長期金利の低下や、日本株式市場の好調も支援材料となり、秋にかけてJ-REITは堅調に推移しました。

年末にかけては米中協議の進展期待などから投資家のリスク回避姿勢が後退し、国内外の長期金利が上昇したことからJ-REITは下落したものの、年を通じては大きな上昇となりました。

海外債券

先進国の金利低下が債券価格上昇の追い風に

世界景気の減速懸念を受けて主要先進国はより景気を重視した金融政策へと舵を切り、先進国の長期金利は低下傾向となりました。こうした状況が債券価格の上昇を支えたほか、高金利海外債券の相対的な投資魅力が高まりました。年後半は各地の反政府デモや中東の地政学リスクなどが投資家のリスク回避姿勢を強めたものの、年末にかけては米中協議の進展期待などが市場心理の回復につながり、高金利海外債券への資金流入を促しました。

為替市場では、底堅い米景気や米中協議の進展期待を背景に、4月下旬にかけて主要通貨が対円で上昇したものの、5月以降は投資家によるリスク回避の円買いが進み、円高が進行しました。9月以降は、米欧の緩和的な金融政策が先進国通貨の重石となった一方、米国の堅調な経済指標や米中協議の進展期待などから投資家のリスク回避姿勢が後退し、主要通貨は対円で上昇しました。

※ 上記グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

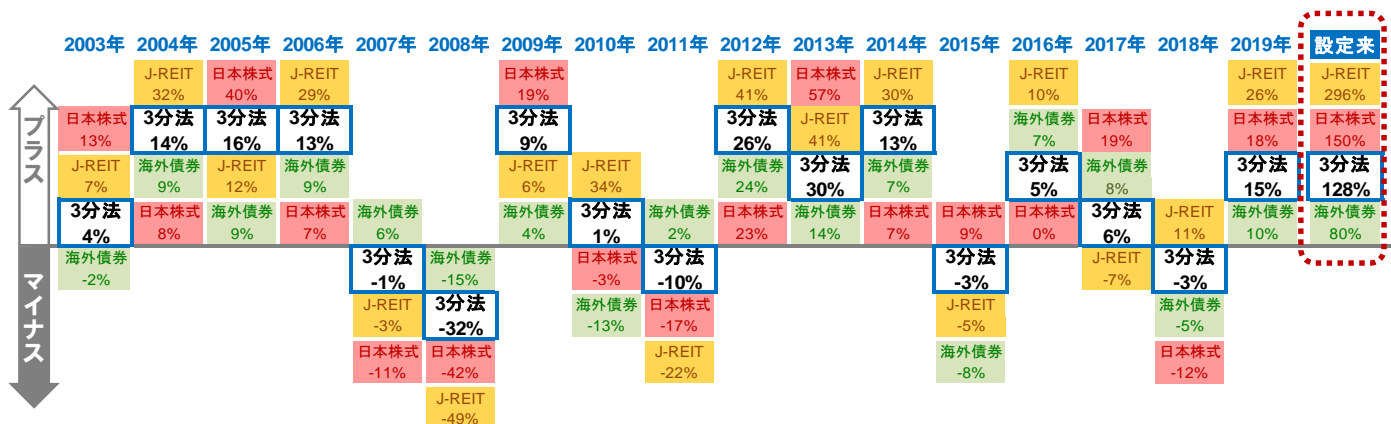
■当資料は、投資者の皆様へ「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」へのご理解を高めたいことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

ご参考

安定的な資産成長をめざす「財産3分法ファンド」

- 資産運用において、株式やREITは、相対的に高い収益が期待される資産ですが、保有時期によっては大きなマイナスとなる可能性があります。一方、債券は、REITや株式に比べて値動きが安定的となる傾向にあることから、収益も相対的に低くなる傾向があります。
- 2019年の各資産の年間リターンを見ると、2018年に大きく落ち込んだ日本株式や海外債券が上昇に転じたほか、J-REITは好調を維持しました。このように、当ファンドは、異なる価格特性を持つREIT・債券・株式に幅広く網を張ることで、各資産の上昇機会を捉え、設定来で堅調なパフォーマンスを積み重ねてきました。当ファンドは、今後も「安定的な資産成長」をめざし、分散投資を続けて参ります。

「財産3分法ファンド」と各資産の年間リターン
(2003年～2019年)*



* 2003年は、設定日前日(8月4日)から2003年末までの騰落率です。

- 3分法: 基準価額(税引前分配金再投資ベース)であり、信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後、1万口当たりの値です。税引前分配金再投資ベースとは、分配金(税引前)を再投資したものとして計算した理論上のものにご留意ください。
- J-REIT: 東証REIT指数(配当込み) ■ 日本株式: 日経平均株価(225種・東証)
- 海外債券: 2012年6月以降は、ブルームバーグ・パークレイズ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス(ヘッジなし・円ベース)とFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の日次騰落率を7:3の比率で合成して計算した指数、それ以前は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成

※ 上記グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

ファンドの特色

- 1 投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産に分散投資します。
- 2 原則として、各資産の基本組入比率は
不動産等25%、債券50%、株式25%とします。
- 3 原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。



※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用ができない場合があります。

■当資料は、投資者の皆様へ「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

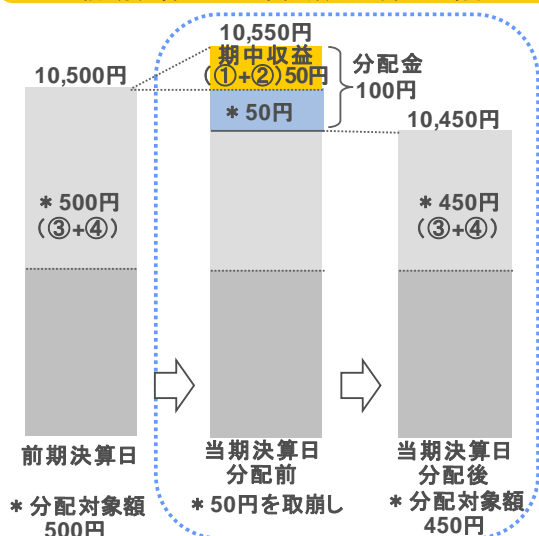
投資信託で分配金が支払われるイメージ



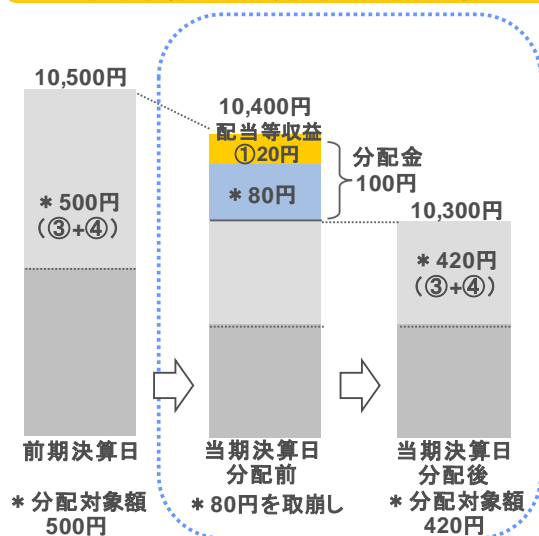
- 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算から基準価額が上昇した場合



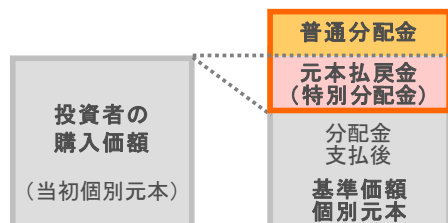
前期決算から基準価額が下落した場合



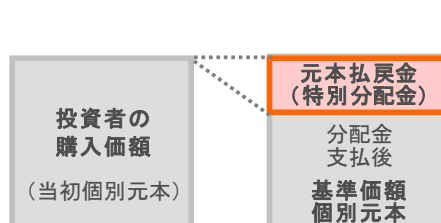
(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。

- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりの方が小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

普通分配金 : 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金) : 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

■お申込みに際しての留意事項

○リスク情報

●投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

●当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債券および株式の価格の下落や、不動産投信、債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【カントリー・リスク】

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

○その他の留意事項

●当資料は、投資者の皆様に「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型<愛称:財産3分法ファンド>」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。

●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

●投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

●投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

■お申込みメモ

| | |
|----------------|---|
| 商品分類 | 追加型投信／内外／資産複合 |
| 購入単位 | 販売会社が定める単位 ※販売会社の照会先にお問い合わせください。 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 信託期間 | 無期限(2003年8月5日設定) |
| 決算日 | 毎月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 購入・換金 申込不可日 | 販売会社の営業日であっても、購入・換金の申込日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 |

■手数料等の概要 投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。

| | |
|-----------------------------------|---|
| ＜申込時、換金時にご負担いただく費用＞ | |
| 購入時手数料 | 購入時の基準価額に対し3.3%(税抜3%)以内 ※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し0.3% |
| ＜信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用＞ | |
| 運用管理費用 (信託報酬) | ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.045%(税抜0.95%) |
| その他の費用・ 手数料 | 監査費用、組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。 ※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。 |

※ 投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

※ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

【当資料で使用する指数について】

**FTSE世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)**

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLC は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

**ブルームバーグ・パークレイズ・インターナショナル・
ハインカム・ソプリ・インデックス(ヘッジなし・円ベース)**

ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。パークレイズは、ライセンスに基づき使用されているパークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・パークレイズ・インターナショナル・ハインカム・ソプリ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

東証REIT指数(配当込み)

東証REIT指数(配当込み)は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場しているJ-REIT全銘柄に投資した場合の投資成果(市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせた投資成果)を表す指数です。東京証券取引所に上場しているJ-REIT全銘柄の時価総額加重平均を2003年3月31日を1,000として指数化したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。また、株式会社東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

日経平均株価(225種・東証)

日経平均株価(225種・東証)は、株式会社日本経済新聞社が発表している株価指数で、東京証券取引所第一部上場銘柄のうち、株式市場を代表する225銘柄を対象に算出されます。同株価指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、株式会社日本経済新聞社に帰属します。また、株式会社日本経済新聞社は同株価指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

■当資料は、投資者の皆様にご理解を深めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

■委託会社、その他関係法人

| | |
|------|--|
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号 加入協会: 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| 販売会社 | 販売会社については、下記にお問い合わせください。 日興アセットマネジメント株式会社 [ホームページ] www.nikkoam.com/ [コールセンター] 0120-25-1404 (午前9時~午後5時。土、日、祝・休日は除く。) |

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

| 金融商品取引業者等の名称 | 登録番号 | 加入協会 | | | |
|-----------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | 日本証券業協会 | 一般社団法人日本投資顧問業協会 | 一般社団法人金融先物取引業協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
| あかつき証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第67号 | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社秋田銀行 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第2号 | ○ | | |
| 株式会社足利銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第43号 | ○ | | ○ |
| 株式会社阿波銀行 | 登録金融機関 | 四国財務局長(登金)第1号 | ○ | | |
| 株式会社イオン銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第633号 | ○ | | |
| 株式会社池田泉州銀行 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第6号 | ○ | | ○ |
| 池田泉州T T証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長(金商)第370号 | ○ | | |
| 株式会社伊予銀行 | 登録金融機関 | 四国財務局長(登金)第2号 | ○ | | ○ |
| auカブコム証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第61号 | ○ | | ○ |
| エース証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長(金商)第6号 | ○ | | |
| S M B C日興証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第2251号 | ○ | | |
| 株式会社SBI証券 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第44号 | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社大分銀行 | 登録金融機関 | 九州財務局長(登金)第1号 | ○ | | |
| 岡三オンライン証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第52号 | ○ | ○ | |
| 沖縄県労働金庫 | 登録金融機関 | 沖縄総合事務局(登金)第8号 | | | |
| 株式会社香川銀行 | 登録金融機関 | 四国財務局長(登金)第7号 | ○ | | |
| 株式会社北九州銀行 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第117号 | ○ | | ○ |
| 九州FG証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 九州財務局長(金商)第18号 | ○ | | |
| 九州労働金庫 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第39号 | | | |
| 株式会社京都銀行 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第10号 | ○ | | ○ |
| 株式会社きらやか銀行 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第15号 | ○ | | |
| 近畿労働金庫 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第90号 | | | |
| くんぎん証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第2938号 | ○ | | |
| 株式会社群馬銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第46号 | ○ | | ○ |
| くろぎん証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 中国財務局長(金商)第43号 | ○ | | |
| 株式会社佐賀銀行 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第1号 | ○ | | ○ |
| 株式会社山陰合同銀行 | 登録金融機関 | 中国財務局長(登金)第1号 | ○ | | |
| 株式会社滋賀銀行 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第11号 | ○ | | ○ |
| 四国アライアンス証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 四国財務局長(金商)第21号 | ○ | | |
| 株式会社四国銀行 | 登録金融機関 | 四国財務局長(登金)第3号 | ○ | | |
| 四国労働金庫 | 登録金融機関 | 四国財務局長(登金)第26号 | | | |
| 静岡県労働金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第72号 | | | |
| 株式会社七十七銀行 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第5号 | ○ | | ○ |
| 七十七証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東北財務局長(金商)第37号 | ○ | | |
| 株式会社ジャパンネット銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第624号 | ○ | | ○ |
| 株式会社十八銀行 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第2号 | ○ | | |
| 株式会社十六銀行 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第7号 | ○ | | ○ |
| 十六T T証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第188号 | ○ | | |
| 株式会社荘内銀行 | 登録金融機関 | 東北財務局長(登金)第6号 | ○ | | |
| 株式会社常陽銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第45号 | ○ | | ○ |
| 株式会社親和銀行 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第3号 | ○ | | |
| スルガ銀行株式会社 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第8号 | ○ | | |
| 株式会社第三銀行 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第16号 | ○ | | |
| 株式会社第四銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第47号 | ○ | | ○ |
| 株式会社千葉興業銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第40号 | ○ | | |
| 中央労働金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第259号 | | | |
| 中国労働金庫 | 登録金融機関 | 中国財務局長(登金)第53号 | | | |
| 東海東京証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第140号 | ○ | | ○ |
| 東海労働金庫 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第70号 | | | |

(次ページに続く)

■当資料は、投資者の皆様へ「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

(前ページから続く)

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

| 金融商品取引業者等の名称 | | 登録番号 | 加入協会 | | | |
|---|----------|--------------------|---------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 日本証券業協会 | 一般社団法人 日本投資顧問業協会 | 一般社団法人 金融先物 取引業協会 | 一般社団法人 第二種金融商品 取引業協会 |
| 株式会社東邦銀行 | 登録金融機関 | 東北財務局長 (登金) 第7号 | ○ | | | |
| とうほう証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東北財務局長 (金商) 第36号 | ○ | | | |
| 東北労働金庫 | 登録金融機関 | 東北財務局長 (登金) 第68号 | | | | |
| 株式会社東和銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長 (登金) 第60号 | ○ | | | |
| 株式会社徳島大正銀行 | 登録金融機関 | 四国財務局長 (登金) 第10号 | ○ | | | |
| 株式会社栃木銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長 (登金) 第57号 | ○ | | | |
| 株式会社鳥取銀行 | 登録金融機関 | 中国財務局長 (登金) 第3号 | ○ | | | |
| 株式会社富山銀行 | 登録金融機関 | 北陸財務局長 (登金) 第1号 | ○ | | | |
| 内藤証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長 (金商) 第24号 | ○ | | | ○ |
| 株式会社長崎銀行 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長 (登金) 第11号 | ○ | | | |
| 長野県労働金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長 (登金) 第268号 | | | | |
| 新潟県労働金庫 | 登録金融機関 | 関東財務局長 (登金) 第267号 | | | | |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長 (登金) 第6号 | ○ | | ○ | |
| 西日本シティ T T 証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 福岡財務支局長 (金商) 第75号 | ○ | | | |
| 日産証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長 (金商) 第131号 | ○ | | ○ | |
| 野村証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長 (金商) 第142号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社八十二銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長 (登金) 第49号 | ○ | | ○ | |
| 八十二証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長 (金商) 第21号 | ○ | ○ | | |
| 浜銀 T T 証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長 (金商) 第1977号 | ○ | | | |
| 株式会社肥後銀行 | 登録金融機関 | 九州財務局長 (登金) 第3号 | ○ | | | |
| 株式会社肥後銀行 (委託金融商品取引業者 九州 F G 証券株式会社) | 登録金融機関 | 九州財務局長 (登金) 第3号 | ○ | | | |
| 株式会社百十四銀行 | 登録金融機関 | 四国財務局長 (登金) 第5号 | ○ | | ○ | |
| フィデリティ証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長 (金商) 第152号 | ○ | | | |
| 株式会社福井銀行 | 登録金融機関 | 北陸財務局長 (登金) 第2号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社福岡中央銀行 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長 (登金) 第14号 | ○ | | | |
| 株式会社北都銀行 | 登録金融機関 | 東北財務局長 (登金) 第10号 | ○ | | | |
| ほくほく T T 証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 北陸財務局長 (金商) 第24号 | ○ | | | |
| 株式会社北洋銀行 | 登録金融機関 | 北海道財務局長 (登金) 第3号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社北洋銀行 (委託金融商品取引業者 北洋証券株式会社) | 登録金融機関 | 北海道財務局長 (登金) 第3号 | ○ | | ○ | |
| 北洋証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 北海道財務局長 (金商) 第1号 | ○ | | | |
| 北陸労働金庫 | 登録金融機関 | 北陸財務局長 (登金) 第36号 | | | | |
| 株式会社北海道銀行 | 登録金融機関 | 北海道財務局長 (登金) 第1号 | ○ | | ○ | |
| 北海道労働金庫 | 登録金融機関 | 北海道財務局長 (登金) 第38号 | | | | |
| 松井証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長 (金商) 第164号 | ○ | | ○ | |
| マネックス証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長 (金商) 第165号 | ○ | ○ | ○ | |
| 株式会社三重銀行 | 登録金融機関 | 東海財務局長 (登金) 第11号 | ○ | | | |
| 株式会社みちのく銀行 | 登録金融機関 | 東北財務局長 (登金) 第11号 | ○ | | | |
| 株式会社三井住友銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長 (登金) 第54号 | ○ | | ○ | ○ |
| 水戸証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長 (金商) 第181号 | ○ | | | |
| 株式会社みなと銀行 | 登録金融機関 | 近畿財務局長 (登金) 第22号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社南日本銀行 | 登録金融機関 | 九州財務局長 (登金) 第8号 | ○ | | | |
| 株式会社宮崎銀行 | 登録金融機関 | 九州財務局長 (登金) 第5号 | ○ | | | |
| 株式会社武蔵野銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長 (登金) 第38号 | ○ | | | |
| 株式会社もみじ銀行 | 登録金融機関 | 中国財務局長 (登金) 第12号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社山口銀行 | 登録金融機関 | 中国財務局長 (登金) 第6号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社山梨中央銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長 (登金) 第41号 | ○ | | | |
| 楽天証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長 (金商) 第195号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社琉球銀行 | 登録金融機関 | 沖縄総合事務局 (登金) 第2号 | ○ | | | |
| ワイエム証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 中国財務局長 (金商) 第8号 | ○ | | | |

(50音順、資料作成日現在)

■当資料は、投資者の皆様へ「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」へのご理解を高めたいことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。