



## DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）

愛称：ハッピークローバー

追加型投信／海外／債券



## 分配金に関するお知らせ

平素は、DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。さて、当ファンドは2020年5月7日の決算において、収益分配金を10円（税引前、1万口当たり）といたしました。

## 分配金実績（税引前、1万口当たり）※直近3年

第166期（2017/06/05） ～ 第193期（2019/09/05）	第194期（2019/10/07） ～ 第200期（2020/04/06）	第201期 （2020/05/07）	設定来累計分配金
各20円	各15円	10円	8,925円

※ 上記の分配金は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。  
※ 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

## 騰落率

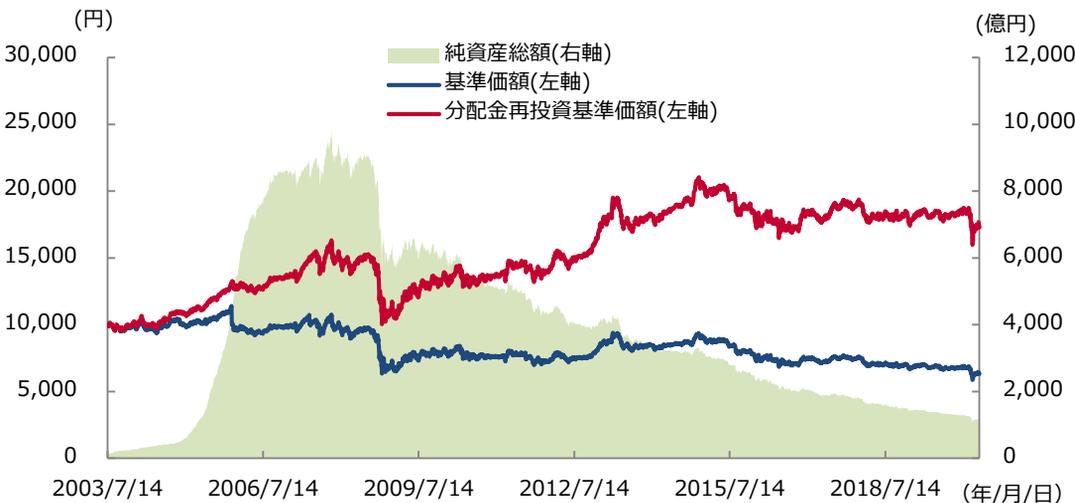
1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
0.33%	-6.03%	-5.18%	-5.16%	-3.55%	72.91%

※ 基準日：2020年5月7日

※ ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものととして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。

※ 各期間は、基準日から過去に遡っています。また設定来のファンドの騰落率については、設定当初の投資元本を基に計算しています。

## 運用実績



2020年5月7日時点

基準価額

6,312円

純資産総額

1,149億円

※期間：2003年7月14日（設定日前営業日）～2020年5月7日（日次）

※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。

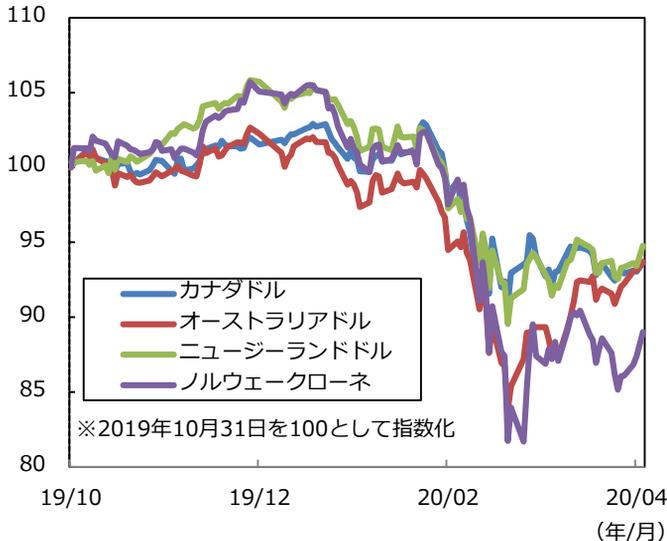
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を当ファンドに再投資したものとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

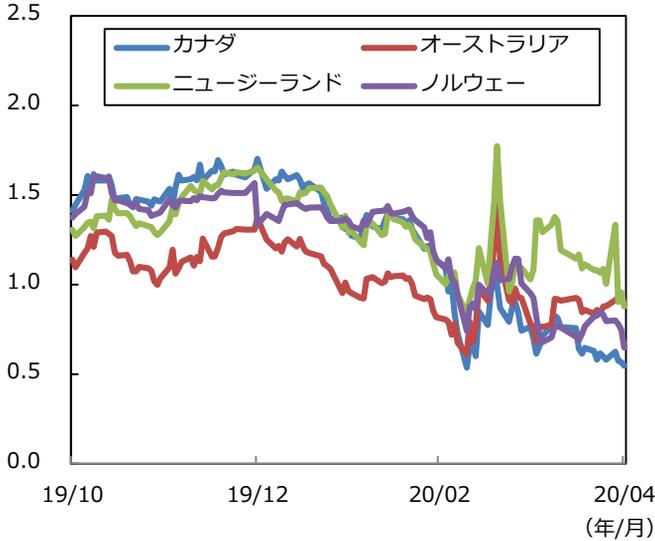
※巻末の「当資料のお取り扱いについてのご注意」をご確認ください。

各国の為替・国債利回りの推移（直近6カ月）

＜為替動向（対円）＞



＜10年国債利回り＞



※期間：2019年10月31日～2020年4月30日（日次）

出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

マーケット動向とファンドの運用状況（直近6カ月）

2019年10月末から2020年4月末にかけて、当ファンドの主な投資対象国の債券利回りは低下（価格は上昇）しました。2020年に入り、中国で新型コロナウイルスの感染拡大が確認され、その後、世界各国でも感染が爆発的に広がったことで世界経済の減速懸念が強まったことに加え、OPEC（石油輸出国機構）加盟国などの産油国による協調減産の枠組みが崩壊し、原油価格が急落したことなどを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まりました。こうした中、当ファンドの投資対象国の中央銀行は利下げや債券購入プログラムなどの大規模な金融緩和策を相次いで発表したことなどから、債券利回りは低下しました。

為替市場では、当ファンドの投資対象国を含め多くの通貨が対円で下落しました。新型コロナウイルスの世界的感染拡大による世界経済の失速が意識されたことや、原油等の資源価格の下落、主要中央銀行による緩和的な金融政策の強化などが通貨の下落に影響しました。

当ファンドでは、基本国別投資比率（カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%）をおおむね維持しました。デュレーションは、世界経済の減速を見込み段階的に長期化しました。

基準価額は当期間において下落しました。為替市場で投資対象国の通貨が大きく下落したことが、基準価額にマイナス寄与となりました。一方で、保有債券は投資国の国債利回りの低下や、クーポン収入からプラスに寄与しました。

※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

## 今後のマーケット見通しと運用方針

現時点では新型コロナウイルスの収束時期は見通しがたく、この問題が世界経済に与えるマイナス影響の大きさや期間などに不透明な要素が残っています。こうした中、当面はこの問題に対する悲観や楽観が、債券市場や為替市場に影響を与えるとみています。

当ファンドの投資対象となっている高格付資源国の債券市場については、世界各国の中央銀行が、政策金利の引き下げや公社債の買い入れなどの大規模な緩和策を通じて、新型コロナウイルスが経済に与える影響を最小化することに注力しており、これらの緩和策は市場の混乱を避けるため、長期に維持されると予想しています。このことは、当ファンドが投資する国債や地方債価格を下支えするとみています。

当ファンドの投資対象となっている高格付資源国の為替市場については、年初からの中国での新型コロナウイルスの感染拡大や原油価格の暴落を受けて軟調な推移となっています。今後については、世界経済が現時点の想定以上に減速するリスクはあるものの、足もとの原油価格は産油国の協調減産体制の崩壊や需要急減を背景に、投機的な動きも巻き込みながら過度に下落した水準とみており、新型コロナウイルスが世界経済に与える不透明感が後退する際には、早期に買い戻される可能性があるかとみています。

このようなマーケット見通しのもと、当ファンドは基本国別投資比率に沿った運用を維持する方針です。ポートフォリオの平均残存期間は、当面は長期化を基本に運用し、利回りの確保を目指す方針です。

※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、市場環境の変動等により予告なく変更される場合があります。

**ファンドの特色(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)**

- 主にDIAM高格付インカム・オープン・マザーファンドへの投資を通じ、実質的に高格付資源国の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
  - ・ 主な投資対象は、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー(2019年12月末時点)の公社債です。基本国別投資比率は、各国の市場規模、経済規模、市場動向等を勘案して決定します。
  - ・ 投資対象となる公社債は、国債を中心に信用度の高いAA格以上(S&P社またはMoody's社のどちらか高い方の格付を採用。)の格付を取得しているとともに、流動性の高い銘柄とします。
- ※ 当ファンドにおいて「資源国」とは、「石油、鉱物資源、ガス、石炭等の資源を産出する国で、その資源がその国の経済もしくは世界経済に影響を与えると考えられる国」と定義しています。
- ※ 投資対象となる国は、「資源国」の中から、信用力・金利・為替見通し等を判断材料とし、選定します。
- ※ ニュージーランドは資源を産出する国ではありませんが、オーストラリア経済圏であることから、オーストラリアと同様に位置付け、投資を行います。
- “資源国”の通貨上昇による為替益の獲得が期待できます。
- 毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。
  - ・ 毎月5日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行います。原則として利子配当等収益を中心にしつつ、これに売買益(評価益を含みます。)等を加えた分配対象額の範囲内で分配を行うことを基本とします。
  - ・ 毎年6月、12月の決算時には、委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
- ※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
- ※ 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
- ※ 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

**主な投資リスクと費用(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)**

当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本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、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。その他の留意点など、くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

- 金利リスク…………… 金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
- 信用リスク…………… 当ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
- 為替リスク…………… 為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場が対円で下落(円高)になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。したがって、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価し、当ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため、円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に大きく影響します。

当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。

費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

収益分配金に関する留意事項

投資信託の分配金は、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。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

投資信託から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。

分配金額と基準価額の関係(イメージ)

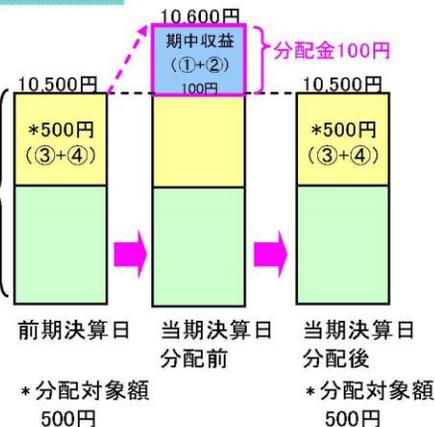
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

- ①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、③分配準備積立金、④収益調整金

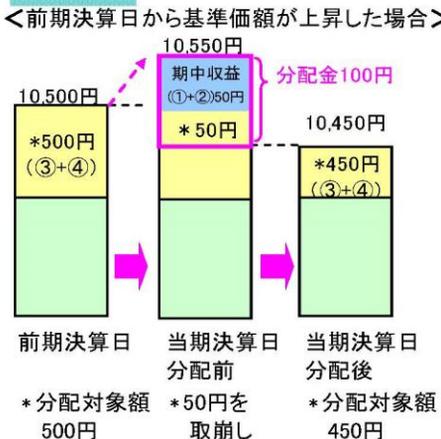
計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

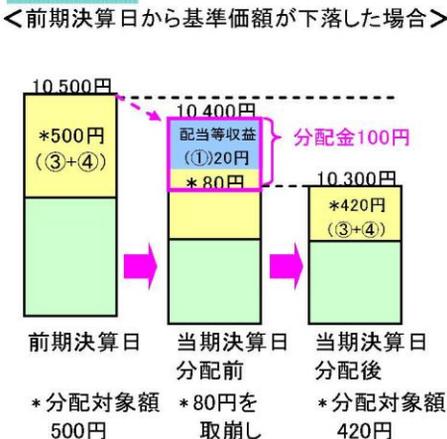
ケースA



ケースB



ケースC



上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。

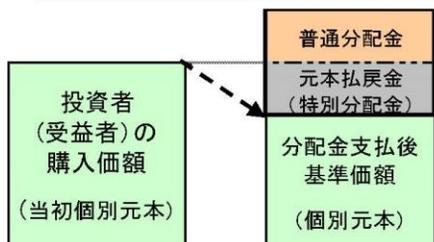
- ケースA: 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円 = 100円
- ケースB: 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円 = 50円
- ケースC: 分配金受取額100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円 = ▲100円

★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではないのでご注意ください。

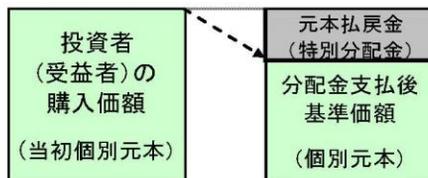
投資者(受益者)のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※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。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



**普通分配金** : 個別元本(投資者(受益者)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(受益者)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。  
(注)普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

**お申込みメモ(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)**

購入単位	販売会社が定める単位(当初元本1口=1円)
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額(基準価額は1万口当たりで表示しています。)
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	販売会社が定める単位
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
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。
申込締切時間	原則として営業日の午後3時までに販売会社が受けたものを当日分のお申込みとします。
購入・換金申込不可日	カナダの銀行の休業日に該当する場合には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止および取消し	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。
信託期間	無期限(2003年7月15日設定)
繰上償還	次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了(繰上償還)することがあります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合。</li> <li>・受益者のために有利であると認めるとき。</li> <li>・やむを得ない事情が発生したとき。</li> </ul>
決算日	毎月5日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年12回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。 ※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」の適用対象です。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

**ファンドの費用(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)**

以下の手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。  
 ※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

**●投資者が直接的に負担する費用**

購入時手数料	購入価額に、 <b>3.3%(税抜3.0%)</b> を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に <b>0.2%</b> の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

**●投資者が信託財産で間接的に負担する費用**

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て <b>年率1.1%(税抜1.0%)</b>
その他の費用・手数料	その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、外国での資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等</li> <li>※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。</li> </ul>

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）

2020年5月7日現在

商号	登録番号等	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	備考
株式会社みずほ銀行	登録金融機関 関東財務局長（登金）第6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	○		○		
株式会社筑波銀行	登録金融機関 関東財務局長（登金）第44号	○				
株式会社北越銀行	登録金融機関 関東財務局長（登金）第48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	○				
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	○		○		
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	○				
株式会社伊予銀行	登録金融機関 四国財務局長（登金）第2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	○				
株式会社大分銀行	登録金融機関 九州財務局長（登金）第1号	○				
株式会社沖縄銀行	登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第1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	○		○		
みずほ信託銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長（登金）第34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	○		○		
株式会社京葉銀行	登録金融機関 関東財務局長（登金）第56号	○				
株式会社長野銀行	登録金融機関 関東財務局長（登金）第63号	○				
第一生命保険株式会社	登録金融機関 関東財務局長（登金）第657号	○	○			
藍澤証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第6号	○	○			
a u 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	○		○		
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	○				
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	○				
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	○				
PWM日本証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第50号	○			○	
株式会社 S B I 証券	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号	○		○	○	
岡三証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53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	○	○	○		
九州 F G 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	○				
極東証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第65号	○			○	
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	○	○	○		
三菱 U F J モルガン・スタンレー証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2336号	○	○	○	○	
みずほ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第94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	○				
立花証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第110号	○		○		
ちばぎん証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第114号	○				
むさし証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105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	○	○	○	○	
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	○		○	○	
東武証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第120号	○				
東洋証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121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	○			○	
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	○				
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	○	○	○	○	
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	○	○	○		
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	○		○		
株式会社証券ジャパン	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第170号	○				
野村證券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142号	○	○	○	○	
ばんせい証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第148号	○				

(原則、金融機関コード順)

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）

2020年5月7日現在

商号	登録番号等	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	備考
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	○				
キャピタル・パートナーズ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第62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	○		○		
丸三証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第167号	○				
丸八証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第20号	○				
リテラ・クリア証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号	○				
三田証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第175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	○	○			
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	○				
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	○				※
株式会社福岡銀行	登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第7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	○				※
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	○				※
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	○				※
株式会社熊本銀行	登録金融機関 九州財務局長（登金）第6号	○				※

※○は協会への加入を意味します。

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。

また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

<備考欄について>

※新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。

(原則、金融機関コード順)

※巻末の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

**販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）**

※以下は取次販売会社です。

2020年5月7日現在

商号	登録番号等	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	備考
北海道信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長（登金）第19号					
空知信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長（登金）第21号					
苫小牧信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長（登金）第24号					
北門信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長（登金）第31号					
旭川信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長（登金）第5号					
留萌信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長（登金）第36号					
帯広信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長（登金）第15号					
大地みらい信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長（登金）第26号					
遠軽信用金庫	登録金融機関 北海道財務局長（登金）第11号					
青い森信用金庫	登録金融機関 東北財務局長（登金）第47号					
山形信用金庫	登録金融機関 東北財務局長（登金）第55号					
米沢信用金庫	登録金融機関 東北財務局長（登金）第56号					
鶴岡信用金庫	登録金融機関 東北財務局長（登金）第41号					
新庄信用金庫	登録金融機関 東北財務局長（登金）第37号					
盛岡信用金庫	登録金融機関 東北財務局長（登金）第54号					
宮古信用金庫	登録金融機関 東北財務局長（登金）第53号					
杜の都信用金庫	登録金融機関 東北財務局長（登金）第39号					
宮城第一信用金庫	登録金融機関 東北財務局長（登金）第52号					
石巻信用金庫	登録金融機関 東北財務局長（登金）第25号					
仙南信用金庫	登録金融機関 東北財務局長（登金）第40号					
会津信用金庫	登録金融機関 東北財務局長（登金）第20号					
須賀川信用金庫	登録金融機関 東北財務局長（登金）第38号					
ひまわり信用金庫	登録金融機関 東北財務局長（登金）第49号					
あぶくま信用金庫	登録金融機関 東北財務局長（登金）第24号					
福島信用金庫	登録金融機関 東北財務局長（登金）第50号					
高崎信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第237号					
桐生信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第234号					
アイオー信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第230号					
利根郡信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第240号					
館林信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第238号					
北群馬信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第233号					
しのめ信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第232号					
足利小山信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第217号					
栃木信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第224号					
鹿沼相互信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第221号					
佐野信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第223号					
大田原信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第219号					
烏山信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第222号					
水戸信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第227号					
結城信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第228号					
埼玉縣信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第202号	○				
川口信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第201号					
青木信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第199号					
飯能信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第203号					
平塚信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第196号					
さがみ信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第191号					
中南信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第195号					
朝日信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第143号	○				
さわやか信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第173号	○				
芝信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第158号					

（原則、金融機関コード順）

**販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）**

※以下は取次販売会社です。

2020年5月7日現在

商号	登録番号等	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	備考
東京東信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第179号	○				
足立成和信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第144号					
西京信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第157号					
西武信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第162号	○				
東京信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第176号	○				
城北信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第147号	○				
瀧野川信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第168号					
青梅信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第148号	○				
多摩信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第169号	○				
新潟信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第249号					
三条信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第244号					
新発田信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第245号					
柏崎信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第242号					
上越信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第247号					
長野信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第256号	○				
松本信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第257号					
上田信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第254号					
諏訪信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第255号					
飯田信用金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第252号					
金沢信用金庫	登録金融機関 北陸財務局長（登金）第15号	○				
福井信用金庫	登録金融機関 北陸財務局長（登金）第32号					
越前信用金庫	登録金融機関 北陸財務局長（登金）第12号					
しずおか焼津信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第38号					
静岡信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第43号	○				
浜松磐田信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第61号					
沼津信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第59号					
三島信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第68号					
大垣西濃信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第29号					
高山信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第47号					
関信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第45号					
八幡信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第60号					
岡崎信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第30号	○				
瀬戸信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第46号	○				
半田信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第62号					
豊川信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第54号					
豊田信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第55号	○				
碧海信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第66号	○				
蒲郡信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第32号					
東春信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第52号					
北伊勢上野信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第34号					
桑名三重信用金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第37号					
滋賀中央信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第79号					
長浜信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第69号					
湖東信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第57号					
京都信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第52号	○				
京都中央信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第53号	○				
京都北都信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第54号					
大阪信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第45号					
大阪シティ信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第47号	○				
奈良信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第71号	○				

（原則、金融機関コード順）

※巻末の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

**販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）**

※以下は取次販売会社です。

2020年5月7日現在

商号	登録番号等	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	備考
大和信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第88号	○				
奈良中央信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第72号					
きのくに信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第51号					
神戸信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第56号					
姫路信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第80号	○				
播州信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第76号	○				
兵庫信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第81号	○				
尼崎信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第39号	○				
淡路信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第41号					
但馬信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第67号					
西兵庫信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第73号					
中兵庫信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第70号					
但陽信用金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第68号					
鳥取信用金庫	登録金融機関 中国財務局長（登金）第35号					
米子信用金庫	登録金融機関 中国財務局長（登金）第50号					
日本海信用金庫	登録金融機関 中国財務局長（登金）第37号					
おかやま信用金庫	登録金融機関 中国財務局長（登金）第19号	○				
水島信用金庫	登録金融機関 中国財務局長（登金）第48号					
玉島信用金庫	登録金融機関 中国財務局長（登金）第30号					
備北信用金庫	登録金融機関 中国財務局長（登金）第43号					
吉備信用金庫	登録金融機関 中国財務局長（登金）第22号					
備前日生信用金庫	登録金融機関 中国財務局長（登金）第40号					
広島信用金庫	登録金融機関 中国財務局長（登金）第44号	○				
呉信用金庫	登録金融機関 中国財務局長（登金）第25号					
高松信用金庫	登録金融機関 四国財務局長（登金）第20号					
観音寺信用金庫	登録金融機関 四国財務局長（登金）第17号					
愛媛信用金庫	登録金融機関 四国財務局長（登金）第15号					
幡多信用金庫	登録金融機関 四国財務局長（登金）第24号					
福岡ひびき信用金庫	登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第24号	○				
大牟田柳川信用金庫	登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第20号					
筑後信用金庫	登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第28号					
大川信用金庫	登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第19号					
佐賀信用金庫	登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第25号					
伊万里信用金庫	登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第18号					
熊本第一信用金庫	登録金融機関 九州財務局長（登金）第14号					
熊本中央信用金庫	登録金融機関 九州財務局長（登金）第15号					
高鍋信用金庫	登録金融機関 九州財務局長（登金）第28号					
鹿児島信用金庫	登録金融機関 九州財務局長（登金）第25号					
鹿児島相互信用金庫	登録金融機関 九州財務局長（登金）第26号					
コザ信用金庫	登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第7号					
東北労働金庫	登録金融機関 東北財務局長（登金）第68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					
北陸労働金庫	登録金融機関 北陸財務局長（登金）第36号					
東海労働金庫	登録金融機関 東海財務局長（登金）第70号					
中国労働金庫	登録金融機関 中国財務局長（登金）第53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					※
中央労働金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第259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					※
長野県労働金庫	登録金融機関 関東財務局長（登金）第268号					※
近畿労働金庫	登録金融機関 近畿財務局長（登金）第90号					※

&lt;備考欄について&gt;

※新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。

(原則、金融機関コード順)

※巻末の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）

※以下は取次販売会社です。

2020年5月7日現在

商号	登録番号等	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	備考
四国労働金庫	登録金融機関 四国財務局長（登金）第26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					※
沖縄県労働金庫	登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第8号					※
株式会社三菱UFJ銀行（委託金融商品 取引業者 三菱UFJモルガン・スタン レー証券株式会社）	登録金融機関 関東財務局長（登金）第5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	○		○		

※○は協会への加入を意味します。

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。

また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

<備考欄について>

※新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。

(原則、金融機関コード順)

### 投資信託ご購入の注意

投資信託は、

- ① 預金等や保険契約ではありません。また、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。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
- ② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- ③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

### 当資料のお取扱いについてのご注意

- 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。
- お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 当ファンドは、実質的に債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本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、投資元本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全て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。
- 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
- 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

◆委託会社およびファンドの関係法人◆

<委託会社>アセットマネジメントOne株式会社  
 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324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>みずほ信託銀行株式会社  
 <販売会社>販売会社一覧をご覧ください

◆委託会社の照会先◆

アセットマネジメントOne株式会社  
 コールセンター 0120-104-694  
 (受付時間：営業日の午前9時～午後5時)  
 ホームページ URL <http://www.am-one.co.jp/>