

＜JP 投信におけるお客さま本位の業務運営を実現するための基本方針の取り組み状況＞

JP 投信株式会社（代表取締役社長：清野佳機、以下、当社）は、「お客さまのニーズ等に合った、お客さま本位の簡単で分かりやすい商品を提供し、お客さまの真のご意向に応えた長期安定的な資産形成をお手伝いする」ことを経営理念として掲げ、商品の開発・運用・情報提供に取り組んでまいりました。

また、2017 年 5 月には、「JP 投信におけるお客さま本位の業務運営を実現するための基本方針（以下、本方針）」を策定し、公表いたしました。

当社は、本方針を組織全体の文化として定着させ、将来にわたる目標として積極的に推進してまいります。

ここに、本方針に対する現在までの当社の取り組み状況と、組織への定着度合いを計る成果指標（KPI）をご紹介します。

当社は、今後ともお客さまからのご期待にお応えし、お客さまに選ばれる運用会社を目指して各種取り組みを進め、お客さまの資産形成に貢献してまいります。

【お客さまにご安心してお選び頂ける業務運営体制】

当社は、お客さまの利益を損ないかねない利益相反取引について、その取引の特定、管理方法等について定めた利益相反管理方針を策定し、2018 年 3 月に公表いたしました。

また、責任ある機関投資家として適切にスチュワードシップ責任を果たすため、2018 年 3 月に「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》の受け入れを表明し、同時に投資先ファンドの運用会社を求める議決権行使基準を明確にするために議決権行使ガイドラインを策定いたしました。

【お客さまの投資に資する情報提供】

お客さまが投資を行なうにあたって有用な情報提供を行なうべく、当社ウェブサイトにおいて、月次での運用状況レポート、分配金に関するレポート、市場環境に関するマーケットレポート、市場の急変動に伴うコメント等をご提供いたしました。

加えて、当社ファンドをより適切にご理解頂くための販売用資料の改訂等を行なうとともに、つみたて NISA や確定拠出年金制度に関する解説ページを加える等、お客さまの投資に資する情報発信に努めてまいりました。

また、お客さまに投資に関する基礎的な知識をご説明するための個人投資家向けセミナー、販売会社の社員の方に金融の専門的な知識をご提供するための勉強会等を開催し、投資家の皆さまの投資知識の充実の一翼を担う取り組みを行なってまいりました。

【お客さまの資産形成に資する商品・サービスの提供】

お客さまの長期分散投資に有用な商品を提供するため、2017 年 5 月以降、D C（確定拠出年金）向けファンドを 2 本、2018 年より制度が開始となったつみたて NISA 向け商品を 1 本設定し、計 3 本の新商品を設定いたしました。結果、当社の商品は、以下のラインアップとなっております。

商品名	タイプ	信託報酬	設定日
JP4 資産バランスファンド（安定コース）	資産複合/グローバル	年率 0.61668%程度	2016 年 2 月 18 日
JP4 資産バランスファンド（安定成長コース）	資産複合/グローバル	年率 0.62316%程度	2016 年 2 月 18 日
JP4 資産バランスファンド（成長コース）	資産複合/グローバル	年率 0.62802%程度	2016 年 2 月 18 日
JP 日米バランスファンド	資産複合/日本・米国	年率 0.69336%程度	2016 年 10 月 27 日
JP4 資産バランスファンド（DC）	資産複合/グローバル	年率 0.33156%程度	2017 年 8 月 31 日
JP 日米バランスファンド（DC）	資産複合/日本・米国	年率 0.44496%程度	2017 年 8 月 31 日
JP4 資産均等バランス	資産複合/グローバル	年率 0.2376%程度	2017 年 10 月 18 日

【お客さま本位の業務運営の取り組み状況を計る KPI について】

別紙をご覧ください。