

2023年6月27日

受益者の皆さまへ

J P 投信株式会社

投資対象ファンドのベンチマーク変更に伴う 投資信託約款変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より弊社商品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、今般、弊社が設定・運用を行っておりますファンドにおいて投資対象ファンドとして投資を行っている「FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）」について、6月28日付で採用しているベンチマークを従来の「TOPIX（東証株価指数）（配当なし）」から「TOPIX（東証株価指数）（配当込み）」に変更することになりました。

これに伴い、当該ファンドに投資を行っている下記の5ファンドにつきまして、同日付で投資信託約款の変更を行いますのでお知らせ致します。

なお、本件の変更に伴った弊社運用ファンドの運用方針、および運用プロセスに関する実質的な変更はございません。

本お知らせに関しまして、受益者の皆さまのお手続きは不要です。

今後とも、当ファンドをご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象となる投資信託の名称

追加型証券投資信託	J P 4 資産バランスファンド（愛称：ゆうバランス）安定コース
追加型証券投資信託	J P 4 資産バランスファンド（愛称：ゆうバランス）安定成長コース
追加型証券投資信託	J P 4 資産バランスファンド（愛称：ゆうバランス）成長コース
追加型証券投資信託	J P 4 資産バランスファンド（DC）
追加型証券投資信託	J P 4 資産均等バランス

2. 変更内容（全ファンド共通）

変 更 後	現 行
<p>運用の基本方針</p> <p>2. 運用方法</p> <p>（1）投資対象</p> <p>別に定める投資信託証券（以下、運用の基本方針において「投資対象ファンド」といいます。）を主要投資対象とします。なお、投資対象ファンドは、以下の指数に連動する投資成果を目標として運用するものとします。</p> <p>日本株式：TOPIX（東証株価指数）<u>（配当込み）</u></p> <p>日本債券：NOMURA-BPI総合</p> <p>海外株式：MSCI-KOKUSAI指数（円ベース）</p> <p>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）</p> <p>このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。</p>	<p>運用の基本方針</p> <p>2. 運用方法</p> <p>（1）投資対象</p> <p>別に定める投資信託証券（以下、運用の基本方針において「投資対象ファンド」といいます。）を主要投資対象とします。なお、投資対象ファンドは、以下の指数に連動する投資成果を目標として運用するものとします。</p> <p>日本株式：TOPIX（東証株価指数）</p> <p>日本債券：NOMURA-BPI総合</p> <p>海外株式：MSCI-KOKUSAI指数（円ベース）</p> <p>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）</p> <p>このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。</p>

3. 約款変更適用日

2023年6月28日

以上

《ファンドの設定・運用は》

JP投信

商号：JP投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2879号

加入協会：一般社団法人投資信託協会