

2023年5月10日

投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

ベンチマークにかかる信託約款変更のお知らせ

「財形株投（一般財形50）」、「財形株投（一般財形30）」および「財形株投（年金・住宅財形30）」が主要投資対象とする「財形株式マザーファンド」について、ベンチマークにかかる信託約款の変更を行いますので、お知らせいたします。

1. 変更対象ファンド

財形株式マザーファンド

（ご参考）財形株式マザーファンドを主要投資対象とするベビーファンド

財形株投（一般財形 50）

財形株投（一般財形 30）

財形株投（年金・住宅財形 30）

2. 変更内容および理由

「財形株式マザーファンド」は、配当を含まない株価指数である「東証株価指数（TOPIX）」をベンチマークとしていますが、より分かりやすい情報開示を行うことを目的に、配当を含む株価指数である「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」にベンチマークを変更します。

なお、この信託約款変更は、運用方法を変更するものではなく、重大な約款変更には該当しません。

3. 変更適用日

2023年6月1日

4. 目論見書の対応

目論見書については、2023年10月26日の定時更新時に当該約款変更の内容を反映させます。

以上