

平成 28 年 2 月 25 日

ご投資家の皆様へ

野村アセットマネジメント株式会社

野村 MRF (マネー・リザーブ・ファンド) に関する一部報道について

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社運用の投資信託「野村 MRF (マネー・リザーブ・ファンド)」(以下、当該ファンド)につきまして、本日(平成 28 年 2 月 25 日)、一部報道にて当該ファンドに関する記事が掲載されております。しかし、これは、弊社が取材を受けたものでも、弊社から情報を提供したものでもございません。また、当記事に関して弊社からコメントする予定はございません。

なお、当該ファンドの運用状況に関しましては、昨今の国内短期金融市場の利回り低下の影響を受けておりますが、現状元本割れを起こす状況ではないと判断しております。

引き続き、当該ファンドが証券総合口座用ファンドとしての商品性を有することに鑑み、短期金融市場の動向に注視しながら、元本の安全性の確保に配慮した運用に努めてまいります。

皆様のご信頼にお応えできますよう引き続き努力してまいります所存でございます。何卒ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

【ファンドの特色】

- 安定した収益の確保をめざして安定運用を行いません。
- 信用度が高く、残存期間の短い内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保をはかります。
- 元本の安全性の確保を目指します。
 - ・信用力の高い商品(国債・政府保証付債券・適格有価証券・適格金融商品等)に投資します。
 - ・ポートフォリオの平均残存期間は90日以内としますが、当面は60日以内を目処とします。
 - ・外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限るものとします。
 - ・私算により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)および取得時において償還金等が不確定な仕組債等※への投資は行なわないものとします。
※償還金額が指数等に連動するもの、償還金額または金利が為替に連動するもの、金利が長期金利に連動するもの、金利変動に対して逆相関するもの、レバレッジのかかっているもの等をいいます。
 - ・デリバティブ(先物・オプションなど)は利用しません。
- 分散投資による運用を行いません。
 - ・国債、政府保証付債券以外は、一発行体あたりの組入れは、2社以上の信用格付業者等からAA格相当またはA-1格相当を受けている場合もしくは信用格付業者等からの格付を受けていない場合には委託会社はその格付と同じ信用度を有すると判断した場合等はファンドの純資産総額の5%以下、それ以外は1%以下とします(5日以内のコール・ローンを除きます。)
 - ・債券の満期構成については、流動性の確保を考慮し、分散投資を行いません。
- 毎日決算を行ない、原則として、信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配します。
 - ・内外の公社債に投資しますので、分配金は運用の実績により変動します。
 - ・分配金は、毎月の最終営業日1ヵ月分(前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの分)をまとめ、分配金に対する税金を差し引いたうえ、自動的に再投資されます。
* 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。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

【投資リスク】

ファンドは、債券等を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資家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、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

【お申込メモ】

- 信託期間 無期限(平成10年4月3日設定)
 - 決算日および収益分配 毎日決算を行ない、原則として、信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配します。
 - ご購入価額 取得日の前日の基準価額
- 取得日は、販売会社が購入申込金の受領の確認をした時刻によって、原則として以下の通りとなります。
【販売会社が営業日の場合】

| 取得日 | 購入申込金の受領時間 | |
|-----|-------------------------|----------------------------|
| | 申込締切時間 ^{※1} 以前 | 申込締切時間 ^{※1} 過ぎ |
| | 購入申込受付日 ^{※2} | 購入申込受付日の翌営業日 ^{※3} |

【販売会社が非営業日の場合】

- 販売会社の営業日以外の日に払込金を添えて購入の申込みがあった場合は、払込金の受入れ日^{※3}の翌営業日の午前中に購入の申込みがあったものとして取扱います。
* 購入申込金の受領とは、申込みの販売会社の取引店内で入金確認され、かつ入金に基づき販売会社所定の事務処理を完了したものに限り、また、営業日とは、わが国の金融商品取引所の休業日以外の日をいいます。
※1 申込締切時間は、午後3時30分以前で、販売会社が定める時刻とします。
※2 購入申込受付日の前日の基準価額が、1口あたり1円を下回っているときは、購入申込受付日を取戻日とするお申込みには応じません。
※3 購入申込受付日(払込金の受入れ日)の翌営業日の前日の基準価額が、1口あたり1円を下回ったときは、購入申込受付日(払込金の受入れ日)の翌営業日以降、最初、購入にかかる基準価額が1口あたり1円となった計算日の翌営業日が取戻日となります。
- ご購入単位 1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
 - ご換金価額 ご換金申込受付日の翌営業日の前日の基準価額
 - 課税関係 原則として、分配金ならびに償還時の元本超過額に対して課税されます。
なお、税法が改正された場合などには、内容が変更になる場合があります。

【ご留意事項】

- ・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。
- ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
- ・登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度が適用されません。

■設定・運用は

野村アセットマネジメント

商号:野村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373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

当資料は、ファンドに関する参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。ファンドは、債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資者の皆様へ帰属します。お申込みにあたっては、販売会社より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。

【当ファンドに係る費用】 (2016年2月現在)

| | |
|---------------|--|
| ご購入時手数料 | ありません。 |
| 運用管理費用(信託報酬) | ファンドの元本の額に年1%以内の率(信託報酬率)を乗じて得た額がお客様の保有期間に応じてかかります。 |
| その他の費用・手数料 | 組入る有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建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係る費用、ファンドに関する租税等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
| 信託財産留保額(ご換金時) | ありません。 |

上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等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)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第33号 | ○ | | ○ | |
| アーツ証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第2号 | ○ | ○ | | ○ |
| 藍澤證券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第6号 | ○ | ○ | | |
| 株式会社アイネット証券 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第11号 | ○ | ○ | ○ | |
| 安藤証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第1号 | ○ | | | |
| いちよし証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第24号 | ○ | ○ | | |
| いよぎん証券株式会社 | 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SBI証券 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第44号 | ○ | | ○ | ○ |
| 岡地証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第5号 | ○ | | | |
| 日本アジア証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第134号 | ○ | | | |
| 木村証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第6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 | ○ | | | ○ |
| 岩井コスモ証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長(金商)第15号 | ○ | | ○ | |
| ごうぎん証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 中国財務局長(金商)第43号 | ○ | | | |
| 株式会社しん証券さかもと | 金融商品取引業者 | 北陸財務局長(金商)第5号 | ○ | | | |
| スターツ証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第99号 | ○ | | | |
| 高木証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長(金商)第20号 | ○ | | | |
| 田原証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第15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 | ○ | | | |
| 中銀証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 中国財務局長(金商)第6号 | ○ | | | |
| セントレード証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第74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 | ○ | | | |
| 光証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 近畿財務局長(金商)第30号 | ○ | ○ | | |
| 百五証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第134号 | ○ | | | |
| 二浪証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 四国財務局長(金商)第6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 | ○ | | | |
| プレミア証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第162号 | ○ | | ○ | |
| ふくおか証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 福岡財務支局長(金商)第5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 | ○ | | | |
| SMBCフレンド証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第40号 | ○ | | | ○ |
| 明和証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第185号 | ○ | | | |
| 山和証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第190号 | ○ | | | |
| 豊証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第21号 | ○ | | | |

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。
 ※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。