

2023年12月22日

受益者の皆さまへ

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

### ベンチマークの「配当込み指数」への変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、標記につきまして、この度受益者の皆さまに対して、よりわかりやすい情報提供を行うために、現在運用しているファンドの内、「リターンに配当を含まない指数」（以下「配当なし指数」）をベンチマーク、または参考指数としているファンドについて、「リターンに配当を含む指数」（以下「配当込み指数」）をベンチマーク、または参考指数とするよう変更することいたしました。

なお、本件に伴うファンドの運用に関する実質的な変更はなく、受益者の皆さまのお手続き等も不要です。また本件にかかる約款変更については、本件約款変更が投資信託及び投資法人に関する法律、ならびに投資信託約款に定める「変更の内容が重大なもの」に該当しません。（約款変更を伴わないファンドもあります。）

受益者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

#### 記

#### 1. 変更内容

後述の変更対象ファンドについて、採用するベンチマーク、または参考指数を「配当込み指数」へ変更します。なお、約款上のベンチマーク、または参考指数として採用していないものの、月次レポートや運用報告書等の開示資料において「配当なし指数」を使用している場合も、順次「配当込み指数」へ変更いたします。

#### 2. 変更対象指数

原則として、「配当込み指数」が算出・公開されている指数を変更対象指数とし、指数計算業者によって「配当込み指数」が算出・公開されていない指数は変更の対象外となります。

なお、バランス型ファンドのベンチマークとして、弊社で複数の指数を合成している指数も対象となります。

### 3. 変更対象ファンド

「<別紙> 変更対象ファンド一覧表」をご覧ください。

### 4. 変更時期

2024年3月31日を約款変更適用日として、約款変更を行います。月次レポートは、約款変更適用の翌月分から変更します。

### 5. 変更理由

変更対象ファンドについては、過去「配当込み指数」が算出されていなかったことなどを理由に、「配当なし指数」をベンチマーク、または参考指数としていたファンドが該当しております。一方で、実際のファンドの運用では、保有する資産から配当金を受け取るため、ベンチマーク、または参考指数として採用した「配当なし指数」とファンドの運用結果に、配当相当分の差が生じておりました。

昨今のフィデューシャリー・デューティの観点から、投資家本位のより分かりやすい情報提供を目指し、今回の変更を実施することといたしました。

### 6. その他

ベンチマーク、または参考指数が海外の指数であり、「税引後配当込み指数」が存在する場合は、原則として「税引後配当込み指数」を使用します。

### 7. 本件にかかるご照会先

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 営業部

お客様専用フリーダイヤル 0120-439-244

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日等を除く）

以上

<別紙> 変更対象ファンド一覧表

こちらの一覧表には、今回対象となる公募ファンド、および公募ファンドの投資先ファンド（マザーファンドを含む）を掲載しています。

ファンド名称	
1	JA 日本株式マザーファンド
2	JA 海外株式マザーファンド
3	NZAM 日本株式 225 インデックス・マザーファンド
4	日経 225 インデックス・マザーファンド
5	S&P500 インデックス・マザーファンド
6	JA 日本株式ファンド
7	JA 海外株式ファンド
8	JA TOPIX オープン
9	農中日経 225 オープン
10	農林中金<パートナーズ> つみたて NISA 日本株式 日経 225
11	農林中金<パートナーズ> つみたて NISA 米国株式 S&P500
12	農林中金<パートナーズ> 米国株式 S&P500 インデックス
13	JA 資産設計ファンド（安定型）
14	JA 資産設計ファンド（成長型）
15	JA 資産設計ファンド（積極型）
16	NZAM 上場投信 東証 REIT 指数
17	NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
18	NZAM 上場投信 TOPIX
19	NZAM 上場投信 日経 225
20	NZAM 上場投信 JPX 日経 400
21	NZAM 上場投信 東証 REIT Core 指数
22	NZAM 上場投信 S&P/JPX カーボン・エフィシエント指数
23	NZAM 日本好配当株オープン（3ヵ月決算型）
24	NZAM・レバレッジ 日本株式 2 倍ブル
25	NZAM・レバレッジ 米国株式 2 倍ブル（S&P500）
26	NZAM・レバレッジ 米国株式 2 倍ブル（NASDAQ100）
27	NZAM・レバレッジ 中国株式 2 倍ブル
28	NZAM・レバレッジ インド株式 2 倍ブル
29	農林中金<パートナーズ> 日米 6 資産分散ファンド（安定運用）
30	農林中金<パートナーズ> 日米 6 資産分散ファンド（資産形成）