

## 証券投資信託約款変更のお知らせ

このたび、弊社がファミリーファンド方式で運用している投資信託のマザーファンド（親投資信託）の設定・解約について、商品性の向上の観点から、マザーファンド申込日の前営業日の基準価額をもって設定・解約を行う方法とするため、以下の親投資信託の約款を変更致しましたので、お知らせ致します。

変更内容については、添付の「投資信託約款変更新旧対照表」をご参照ください。なお、一例として「ニッセイ高金利国債マザーファンド」の投資信託約款変更新旧対照表を添付しておりますが、変更内容は以下のファンド全て共通です。（参照条文はファンドごとに異なりますが、読み替えは割愛させていただきます。）

### 《対象ファンドの名称》

親投資信託	ニッセイ外国債券アクティブ マザーファンド
親投資信託	ニッセイ国内債券アクティブ マザーファンド
親投資信託	ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド
親投資信託	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
親投資信託	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド
親投資信託	ニッセイ国内債券 マザーファンド
親投資信託	ニッセイ国内株式 マザーファンド
親投資信託	ニッセイ日本株 マザーファンド
親投資信託	ニッセイ国内公社債インデックス マザーファンド
親投資信託	ニッセイ・オルタナティブ・マザーファンド
親投資信託	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
親投資信託	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
親投資信託	ニッセイ国内株式クオンツ・バリュー マザーファンド
親投資信託	ニッセイ国内株式リサーチ・バリュー マザーファンド
親投資信託	ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド
親投資信託	ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド
親投資信託	ニッセイ・オルタナティブ・マザーファンドⅢ
親投資信託	ニッセイ・オルタナティブ・マザーファンドⅡ
親投資信託	ニッセイ日本勝ち組マザーファンド
親投資信託	ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド
親投資信託	ニッセイ/AEW・米国リート マザーファンドⅡ
親投資信託	ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
親投資信託	ニッセイ/パトナム・米国ハイイールド債券マザーファンド
親投資信託	ニッセイ/パトナム・ユーロハイイールド債券マザーファンド
親投資信託	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
親投資信託	ニッセイ物価連動国債 マザーファンド
親投資信託	ニッセイ高金利国債マザーファンド
親投資信託	ニッセイ/パナゴラ・外国債券インデックスマザーファンド
親投資信託	ニッセイ/パナゴラ・外国株式インデックスマザーファンド
親投資信託	ニッセイ日本好配当株式 マザーファンド
親投資信託	ニッセイ/パトナム・グローバル・エマージング株式マザーファンド
親投資信託	ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ
親投資信託	ニッセイJ-REIT マザーファンド
親投資信託	ニッセイ/パトナム・グローバル・エマージング債券マザーファンド
親投資信託	ニッセイコモディティ マザーファンド
親投資信託	ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド

親投資信託	ニッセイ/パトナム・高金利通貨 マザーファンド
親投資信託	ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド
親投資信託	ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
親投資信託	ニッセイ/パトナム・現地通貨建てエマージング債券 マザーファンド
親投資信託	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
親投資信託	ニッセイ/パトナム・ニューオポチュニティーズマザーファンド
親投資信託	ニッセイ国内株式LSセクターバランス戦略 マザーファンド
親投資信託	ニッセイグローバルリート マザーファンド
親投資信託	ニッセイ外国株 マザーファンド
親投資信託	ニッセイ/パトナム・海外株ニューインダストリー マザーファンド
親投資信託	ニッセイ日本株ニューインダストリー マザーファンド
親投資信託	ニッセイバランスアクティブ マザーファンド
親投資信託	ニッセイ国内グロース株式マザーファンド
親投資信託	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド
親投資信託	ニッセイ日本セレクト マザーファンド
親投資信託	ニッセイ国内株式LSプライスギャップ戦略マザーファンド
親投資信託	ニッセイ環境先進国債券 マザーファンド
親投資信託	ニッセイ国内株式LSセクターバランス戦略08-10マザーファンド
親投資信託	ニッセイ高金利ソブリン債券 マザーファンド
親投資信託	ニッセイグリーンG-REIT マザーファンド
親投資信託	ニッセイサステナビリティ高金利債券 マザーファンド
親投資信託	ニッセイ環境応援 マザーファンド
親投資信託	ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンド
親投資信託	ニッセイ中小型株インデックス マザーファンド
親投資信託	ニッセイ/パトナム・世界好配当株式 マザーファンド
親投資信託	ニッセイ国内株式ファンダメンタル・インデックス マザーファンド
親投資信託	ニッセイ新・世界債券 マザーファンド
親投資信託	ニッセイ通貨分散債券 マザーファンド
親投資信託	ニッセイ主要通貨債券 マザーファンド
親投資信託	ニッセイグリーンJ-REIT マザーファンド
親投資信託	ニッセイ国内株式ESG応援 マザーファンド
親投資信託	ニッセイ健康応援 マザーファンド

以上

平成 22 年 3 月 25 日

東京都千代田区丸の内一丁目六番六号  
ニッセイアセットマネジメント株式会社

親投資信託「ニッセイ高金利国債マザーファンド」投資信託約款変更新旧対照表

新	旧
<p>(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)</p> <p>第7条 追加信託金は、追加信託を行う日の<u>前営業日の基準価額</u>に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。</p> <p>② この約款において基準価額とは、<u>投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第28条に規定する借入れ有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。</u></p> <p>③ 投資信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）預金、その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。</p> <p>④ 第29条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。</p> <p>(一部解約)</p> <p>第46条 (略)</p> <p>② 解約金は、一部解約を行う日の<u>前営業日の基準価額</u>に、当該一部解約にかかる受益権の口数を乗じた額とします。</p>	<p>(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)</p> <p>第7条 追加信託金は、追加信託を行う日の<u>追加信託または投資信託契約の一部解約（以下「一部解約」といいます。）の処理を行う前の投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第28条に規定する借入れ有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を追加信託または一部解約を行う前の受益権総口数で除した金額</u>に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。</p> <p>&lt;新設&gt;</p> <p>② 投資信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）預金、その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。</p> <p>③ 第29条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。</p> <p>(一部解約)</p> <p>第46条 (略)</p> <p>② 解約金は、一部解約を行う日の<u>一部解約または追加信託を行う前の投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を一部解約または追加信託を行う前の受益権総口数で除した金額</u>に、当該一部解約にかかる受益権の口数を乗じた額とします。</p>