

2017年3月

お客様各位

労働金庫

投資信託取引に係る「投資目的」文言変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素はろうきんに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ろうきんで把握させていただいておりますお客様の投資目的等につきましては、お客様へ定期的に交付する「取引残高報告書」中の「お客様ご確認シート」によりお知らせしております。

今般、「お客様ご確認シート」における「投資目的」につきまして、分かり易さの観点から文言を一部変更させていただくこととなりました。なお、実質的な内容の変更はございません。

つきましては、変更内容等について下記のとおりご案内させていただきますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 「投資目的」文言の変更

(1) 変更内容

《変更後》

1	収益性は低くても、安定した利回り・分配金を重視する。
2	リスクを相対的に小さくし、安定した利回り・分配金を重視する。
3	相応のリスクはあっても、値上り益と分配金の両方を重視する。
4	リスクは大きくても、値上り益や分配金を追求する。
5	リスクは大きくても、より積極的な値上り益などの収益を追求する。

《変更前》

1	安定性重視型（収益性は低くても、安定した利回り・分配金を目標）
2	利回り・分配金追求型（相対的にリスク小さく、利回り・分配金追求）
3	値上り益・分配金追求型（相応のリスクを許容、値上り・分配金追求）
4	値上り益追求型（リスクは大きくても、値上り益追求）
5	積極的値上り益追求型（リスクは大きくても、積極的な値上り益追求）

(2) 変更日

2017年4月1日（土）より文言を変更させていただきます。

2. お問い合わせ先

ご不明な点等がございましたら、お取引店までお問い合わせください。

以上