

資産運用に関する金融商品の取引の際にお伺いする内容の改定

りそなグループではお客さまのライフプランの実現に向けた安定的な資産形成のお役に立てるよう、最適な商品・サービスをご提案するよう努めています。

お取引の都度、お客さまの金融知識、取引のご経験、ご資産の状況、投資の方針などをお伺いしておりますが、このたび、お客さま本位の業務運営の取り組みの一つとして、お伺いする内容を改定いたします。

りそなグループアプリ・マイゲート（インターネットバンキング）では商品のご購入がしやすくなり、店頭では、お客さまに最適な商品をお選びいただくことが改定の目的です。

今後ともお取引いただきますようお願い申し上げます。

<改定内容>

1. 改定日 2026年5月7日

2. 改定の内容

- ・「投資の方針（目的）」の内容を変更
- ・りそなグループアプリ・マイゲート（インターネットバンキング）でお伺いする内容を削減
- ・その他

【改定前】

投資の方針(目的)

価格変動とリターン	為替相場の変動について	ご購入いただける商品
元本の安全性を重視したい	激しく変動するのでリスクはとりたくない	収益向上を狙うのでリスクは承知している
安全性と収益性のバランスに配慮したい中でも安全性をより重視したい	激しく変動するのでリスクはとりたくない	収益向上を狙うのでリスクは承知している
安全性と収益性のバランスに配慮したい中でも収益性をより重視したい	激しく変動するのでリスクはとりたくない	収益向上を狙うのでリスクは承知している
収益性を追求するため、リスクの高い商品にも積極的に投資したい	激しく変動するのでリスクはとりたくない	収益向上を狙うのでリスクは承知している
ご購入いただける商品	為替変動リスク なし	あり

価格変動リスク
小
大

【改定後】

投資の方針(目的)

価格変動とリターン	ご購入いただける商品
元本の安全性を重視したい	小
安全性と収益性のバランスに配慮したい	大
収益性を追求して積極的に投資したい	大
ご購入いただける商品	為替リスクの有無に関係しない

価格変動リスク
小
大

3. 今後のお手続きについて

- ・改定にともない「投資の方針（目的）」を読み替えさせていただきます。
 - ・改定後の内容をご確認いただき、変更が必要な場合は改めてご申告をお願いいたします。
 - ・「投資の方針（目的）」の申告内容によっては、購入いただける商品が多くなる場合があります。
 - ・商品ごとにリスクが異なります。詳細については、「投資信託説明書（交付目論見書）」や「契約締結前交付書面」をよくご確認のうえ、お取引いただきますようお願いいたします。
- ご不明な点がございましたら、お取引店にお問い合わせください。