

## **| Appendix**

「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係

金融事業者の名称	マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
取組方針掲載ページのURL	<a href="https://www.manulifeim.co.jp/content/dam/wam/jp/about/customer-centric-policy.pdf">https://www.manulifeim.co.jp/content/dam/wam/jp/about/customer-centric-policy.pdf</a>
取組状況掲載ページのURL	<a href="https://www.manulifeim.co.jp/content/dam/wam/jp/about/our-efforts.pdf">https://www.manulifeim.co.jp/content/dam/wam/jp/about/our-efforts.pdf</a>

## 【顧客の最善の利益の追求】

	取組方針	取組状況
原則2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• お客さま本位の業務運営方針の取組状況                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運用に関する取り組み</li> </ol> </li> <li>• 議決権行使指図の基本方針</li> <li>• 日本版ステewardシップ・コードの受け入れについて</li> <li>• 国連責任投資原則（PRI）への署名について</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• お客さま本位の業務運営方針の取組状況                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運用に関する取り組み</li> </ol> </li> <li>• 議決権行使結果について</li> <li>• 日本版ステewardシップ活動に関する自己評価</li> <li>• 当社の運用体制等について</li> </ul>
(注)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• お客さま本位の業務運営方針の取組状況                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運用に関する取り組み</li> </ol> </li> <li>• 議決権行使指図の基本方針</li> <li>• 日本版ステewardシップ・コードの受け入れについて</li> <li>• 国連責任投資原則（PRI）への署名について</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• お客さま本位の業務運営方針の取組状況                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運用に関する取り組み</li> </ol> </li> <li>• 議決権行使結果について</li> <li>• 日本版ステewardシップ活動に関する自己評価</li> <li>• 当社の運用体制等について</li> </ul>

## 【利益相反の適切な管理】

	取組方針	取組状況
原則3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• お客さま本位の業務運営方針                             <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 利益相反管理に関する取り組み</li> </ol> </li> <li>• 利益相反管理方針</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• お客さま本位の業務運営方針の取組状況                             <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 利益相反管理に関する取り組み</li> </ol> </li> <li>• 利益相反管理方針</li> </ul>
(注)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• お客さま本位の業務運営方針                             <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 利益相反管理に関する取り組み</li> </ol> </li> <li>• 利益相反管理方針</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• お客さま本位の業務運営方針の取組状況                             <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 利益相反管理に関する取り組み</li> </ol> </li> <li>• 利益相反管理方針</li> </ul>

## 「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係

### 【手数料等の明確化】

	取組方針	取組状況
原則4	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さま本位の業務運営方針</li> <li>2. 商品に関する取り組み</li> <li>3. 情報提供に関する取り組み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さま本位の業務運営方針の取組状況</li> <li>2. 商品に関する取り組み</li> <li>・リスクと手数料に関する説明</li> </ul>

### 【重要な情報の分かりやすい提供】

	取組方針	取組状況
原則5	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さま本位の業務運営方針</li> <li>3. 情報提供に関する取り組み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さま本位の業務運営方針の取組状況</li> <li>3. 情報提供に関する取り組み</li> <li>6. 取り組みの成果 (KPI)</li> </ul>
(注1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さま本位の業務運営方針</li> <li>3. 情報提供に関する取り組み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さま本位の業務運営方針の取組状況</li> <li>3. 情報提供に関する取り組み</li> <li>・勧誘方針</li> <li>・リスクと手数料に関する説明</li> </ul>
(注2)	※当社は金融商品のパッケージ化は行いませんので、「顧客本位の業務運営に関する原則5. 重要な情報の分かりやすい提供」の(注2)は該当致しません。	※当社は金融商品のパッケージ化は行いませんので、「顧客本位の業務運営に関する原則5. 重要な情報の分かりやすい提供」の(注2)は該当致しません。
(注3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さま本位の業務運営方針</li> <li>3. 情報提供に関する取り組み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さま本位の業務運営方針の取組状況</li> <li>3. 情報提供に関する取り組み</li> <li>・勧誘方針</li> </ul>
(注4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さま本位の業務運営方針</li> <li>3. 情報提供に関する取り組み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さま本位の業務運営方針の取組状況</li> <li>3. 情報提供に関する取り組み</li> <li>・リスクと手数料に関する説明</li> <li>・勧誘方針</li> </ul>
(注5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さま本位の業務運営方針</li> <li>3. 情報提供に関する取り組み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さま本位の業務運営方針の取組状況</li> <li>3. 情報提供に関する取り組み</li> <li>・勧誘方針</li> </ul>

## 「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係

### 【顧客にふさわしいサービスの提供】

	取組方針	取組状況
原則6	<ul style="list-style-type: none"> <li>お客さま本位の業務運営方針</li> <li>2. 商品に関する取り組み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>お客さま本位の業務運営方針の取組状況</li> <li>2. 商品に関する取り組み</li> <li>6. 取り組みの成果 (KPI)</li> <li>勧誘方針</li> </ul>
(注1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>お客さま本位の業務運営方針</li> <li>2. 商品に関する取り組み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>お客さま本位の業務運営方針の取組状況</li> <li>2. 商品に関する取り組み</li> <li>勧誘方針</li> </ul>
(注2)	※当社は金融商品のパッケージ化は行いませんので、「顧客本位の業務運営に関する「原則6. 顧客にふさわしいサービスの提供」の(注2)は該当致しません。	※当社は金融商品のパッケージ化は行いませんので、「顧客本位の業務運営に関する「原則6. 顧客にふさわしいサービスの提供」の(注2)は該当致しません。
(注3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>お客さま本位の業務運営方針</li> <li>2. 商品に関する取り組み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>お客さま本位の業務運営方針の取組状況</li> <li>2. 商品に関する取り組み</li> <li>勧誘方針</li> </ul>
(注4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>お客さま本位の業務運営方針</li> <li>2. 商品に関する取り組み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>お客さま本位の業務運営方針の取組状況</li> <li>2. 商品に関する取り組み</li> </ul>
(注5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>お客さま本位の業務運営方針</li> <li>2. 商品に関する取り組み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>お客さま本位の業務運営方針の取組状況</li> <li>2. 商品に関する取り組み</li> </ul>

### 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】

	取組方針	取組状況
原則7	<ul style="list-style-type: none"> <li>お客さま本位の業務運営方針</li> <li>5. 定着化への取り組み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>お客さま本位の業務運営方針の取組状況</li> <li>5. 定着化への取り組み</li> </ul>
(注)	<ul style="list-style-type: none"> <li>お客さま本位の業務運営方針</li> <li>5. 定着化への取り組み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>お客さま本位の業務運営方針の取組状況</li> <li>5. 定着化への取り組み</li> </ul>

#### 【照会先】

部署	投信営業部
連絡先	03-6267-1901