

## <お客様本位の業務運営方針>

当社は、お客様の投資ニーズに即したソリューションのご提供を通じ、長期にわたる投資パートナーとなることを最大のミッションとしております。グローバルにビジネスを展開するベアリングス・グループ（以下、ベアリングス）における経営理念およびコア・バリューに基づき、当社もお客様本位の業務運営を行ってまいります。尚、当社では当該方針に係る取組状況を定期的に公表するとともに、その内容につきましても適宜見直してまいります。

### 経営理念

お客様への最善の利益のご提供  
社会への貢献  
社員の専門性と倫理観の向上

### ベアリングスのコア・バリュー

#### Trust／信頼獲得への取り組み

当社は、その取引形態を問わず、常に最終投資家であるお客様の属性および投資ニーズを的確に把握し、最善の金融ソリューションおよび質の高い情報サービスのご提供により、お客様からの信頼を獲得し、これを維持することに努めます。

#### Integrity／公平性・誠実性の取り組み

当社は、最終投資家であるお客様の利益を常に最優先し、誠実・公正に業務にあたることによって、お客様との利益相反を回避いたします。ベアリングスが運用する商品の提供、戦略のご案内に当たっては、最終投資家であるお客様もしくはお客様の立場を代位する第三者金融事業者のデュー・デリジェンスにおいて、投資判断に足る十分な商品特性およびパフォーマンス等に関する情報提供に努めます。

#### Transparency／透明性向上への取り組み

当社は、ご提供する金融ソリューションについて、期待される利益、損失および過去のパフォーマンス等投資関連情報に加え、お客様が負担する手数料およびその他の費用の詳細について分かりやすく丁寧なご説明を行うことによって透明性の高い情報提供に努めます。

#### Service Oriented／高品質なサービスご提供への取り組み

当社は、最終投資家であるお客様の資産状況、投資経験および属性に合致した情報水準にて、専門性に裏打ちされた質の高い情報の提供に努めます。また、経済環境、金融市場、金融商品に係るご案内の機会を捉えて、最終投資家であるお客様の金融知識の向上と商品への理解度向上に取り組んでまいります。

#### Commitment to Team／社員の高い専門性と倫理観向上への取り組み

当社は、社員が幅広い金融知識を身に着けると同時に職務遂行に必要な高い専門性を備えることができるよう自己啓発のサポートとそのため基盤拡充に努めます。また、お客様の最善の利益を追求するための公正・誠実な行動への意識を高めるため、各指針の遵守状況を社員の報酬・業績評価に反映させる体系に修正し、かかる意識定着への取り組みが企業文化として昇華することを目指します。

以上