

2021年1月18日

各 位

会社名 株式会社大和証券グループ本社  
代表者名 執行役社長 中田 誠司  
(コード番号 8601 東証・名証 (第1部))

本日、大和証券株式会社よりプレスリリース「愛知銀行への『ダイワファンドラップ』および『ダイワファンドラップオンライン』提供開始について」を公表いたしましたので、ご報告申し上げます。

以 上

2021年1月18日

各位

大和証券株式会社

愛知銀行への「ダイワファンドラップ」および  
「ダイワファンドラップオンライン」提供開始について

大和証券株式会社（代表取締役社長：中田 誠司、以下「大和証券」）は、株式会社 愛知銀行（頭取：伊藤 行記、以下「愛知銀行」）と投資一任契約締結の媒介業務に関する業務委託契約を締結し、2021年1月18日（月）より「ダイワファンドラップ」および「ダイワファンドラップオンライン」の提供を開始いたします。

「ダイワファンドラップ」は、お客さまの投資目的や投資方針に沿った運用スタイルを、お客さまとともに作り上げていく資産運用サービスです。

また「ダイワファンドラップオンライン」は、お客さま一人ひとりの将来設計に沿った「分散・長期・積立」の実践をロボ・アドバイザーがサポートいたします。契約手続きから運用状況の確認までのすべてがインターネットで完結するため、本格的な国際分散投資による資産運用を手軽に始めることができます。

大和証券では貯蓄から投資の時代をリードする投資サービスの提供の一環として、今後もお客さまの要望にお応えし、満足いただけるサービスをご提供できるよう努めてまいります。

記

(1)商品概要

商品名	ダイワファンドラップ	ダイワファンドラップオンライン
申込方法	営業員経由(対面)	インターネット (お客さまご自身でお申込み)
契約対象	個人のお客さま・法人のお客さま	
契約金額	300万円以上1万円単位	1万円以上1円単位
契約数	1契約のみ(大和証券で既にダイワファンドラップを契約されているお客さまはお申込みできません。)	1契約のみ(大和証券で既にダイワファンドラップオンラインを契約されているお客さまはお申込みできません。)
契約期間	1年間(自動更新)	
投資対象	国内外の株式・債券等に投資する投資信託	
増額	100万円以上1万円単位	1万円以上1円単位

減額	1万円以上1万円単位	1万円以上1円単位
付帯サービス	定期受取サービス、寄附サービス	定期積立サービス(毎月1万円~)

(2) 媒介業務委託先

愛知銀行

(3) 提供開始日

2021年1月18日(月)

《お取引にあたっての手数料等およびリスクについて》(金融商品仲介口座用)

■ 手数料等の諸費用について

- ・ 「ダイワファンドラップ」(「ダイワファンドラップ」及び「ダイワファンドラップオンライン」の両方を含みます。以下同じ。)にてお客さまにお支払いいただく費用は、契約資産の時価評価額に対して最大1.54%(年率・税込)となります。その他に、投資対象となる投資信託に関して運用管理費用(信託報酬)などの間接的にご負担いただく費用がかかりますが、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

■ ご投資にあたってのリスク等

- ・ 投資一任契約とは、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。
- ・ 「ダイワファンドラップ」は、投資一任契約に基づき投資信託証券を対象とした投資運用を行なう取引です。そのため、運用成績は投資対象となる投資信託の価格変動に応じて変化します。したがって、契約資産の額(元本)が保証されるものではなく、これを割込むことがあります。また、運用による損益は、すべて投資者としてのお客さまに帰属します。
- ・ 投資対象となる投資信託は、主として、国内外の株式、債券、リート(REIT)、コモディティ(商品先物取引等)、株式先物等派生商品、およびこれらを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券等に投資しますので、その基準価額はこれら実質的な投資対象の価格などに応じて大きく変動します。なお、これら実質的な投資対象のうち外貨建資産に関しては為替リスクが存在します。当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、円ベースでの価格下落要因となり、投資元本を割込むことがあります。「為替ヘッジあり」は、為替ヘッジを行ないませんが、影響をすべて排除でき

るわけではありません。また、為替ヘッジに伴うコストが発生します。「為替ヘッジなし」は、為替ヘッジを行わないので、為替レートの変動の影響を直接受けます。

■ ご投資にあたっての留意点

- ・ お客さまに「ダイワファンドラップ」による運用をご提案する際に「契約締結前交付書面」をお渡ししますので、お申込み前によくお読みください。
- ・ 「ダイワファンドラップ」をお申込みの際には、「ダイワファンドラップ投資一任契約書（兼契約締結時交付書面）」または「ダイワファンドラップオンライン投資一任契約書（兼契約締結時交付書面）」、「ダイワファンドラップ口座約款」、「ダイワファンドラップサービス約款」または「ダイワファンドラップオンラインサービス約款」等で契約内容をご確認ください。

◀ 「ダイワファンドラップ」に関するご注意事項 ▶

- ・ 本サービスは、大和証券が提供する投資一任運用サービスであり、契約の相手方は大和証券となります。愛知銀行は投資一任運用サービスを行いません。
- ・ 愛知銀行は大和証券との契約に基づき、お客さまと大和証券との間で締結される投資一任契約の媒介を行い、運用資産の管理・運用は大和証券が行います。
- ・ 「ダイワファンドラップ」投資一任契約にはクーリング・オフ制度は適用されません。
- ・ 「ダイワファンドラップ」は預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。

- 商号等 大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第108号
- 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

以 上