

平成 30 年 12 月 28 日

各 位

大和証券株式会社

「ダイワファンドラップ オンライン 冬のキャンペーン」実施のお知らせ

大和証券株式会社（以下、大和証券）の「ダイワファンドラップ オンライン」は、2019 年 1 月にサービス開始より 2 周年を迎え、多くのお客さまよりご好評をいただいております。

つきましては、お客さまへの感謝の気持ちを込め、2019 年 1 月 4 日（金）から 2019 年 3 月 29 日（金）まで、「ダイワファンドラップ オンライン 冬のキャンペーン」を実施いたします。当キャンペーンでは、期間中に「ダイワファンドラップ オンライン」をご契約されたお客さまに、対象金額に応じて現金をプレゼントいたします。詳細は、下記の【キャンペーン概要】をご参照ください。

「ダイワファンドラップ オンライン」は、ロボ・アドバイザーが 3 つの診断メニューにより、お客さまに最適な国際分散投資の運用スタイルをご提案し、運用管理をお任せいただける、新しいかたちの資産運用サービスです。「ライフプランニング」、「資産運用プランニング」、「リスク許容度診断」の 3 つの診断メニューをご用意しており、その結果をもとに、お客さま一人ひとりの将来設計や投資に対するお考えに最適なスタイルをご提案いたします。

契約手続きから運用状況の確認まで、すべてパソコンやスマートフォンで完結し、運用開始後のメンテナンスも自動運用にお任せいただけます。本格的な国際分散投資を手軽に始めることができ、また、毎月 1 万円からの自動積立でお客さまの計画的な資産形成をサポートする「定期積立サービス」もご利用いただけます。

大和証券はラップ口座サービスに関するお客さまのニーズに対して、最高のクオリティーをご提供できるよう、今後も一層、サービスの充実を図ってまいります。

（キャンペーン概要）

実施期間	2019 年 1 月 4 日（金）～2019 年 3 月 29 日（金）	
対象となるお客さま	「ダイワ・コンサルティング」コース、「ダイワ・ダイレクト」コースの個人・法人のお客さま	
キャンペーン内容	キャンペーン期間中に「ダイワファンドラップ オンライン」を運用開始（※1）されたお客さまに、対象金額（※2）に応じて 最大50,000円 の現金プレゼント 新規契約のお客さま（※3）には、さらに 一律 1,000 円 の現金プレゼント	
プレゼント金額	対象金額の 0.5%を現金プレゼント	
	対象金額(1 万円単位、端数切捨て)	プレゼント金額
	1 万円以上 1,000 万円以下	対象金額×0.5%
	1,000 万円超	一律 50,000 円
	新規契約のお客さまには、さらに一律 1,000 円の現金プレゼント	

留意事項	<p>※1：キャンペーンの対象となる契約は、キャンペーン期間中に運用開始となった「ダイワファンドラップ オンライン」の契約（契約金額の増額、定期積立を含む）です。2019年3月29日（金）を新規契約または契約金額の増額の運用開始日とするには、2019年3月28日（木）19：59までにお申込みいただく必要があります。</p> <p>※2：対象金額は、キャンペーン期間中に運用開始となった「ダイワファンドラップ オンライン」の契約金額（契約金額の増額分、定期積立分を含む）から、キャンペーン期間中にお申込みいただいた「ダイワファンドラップ」、「ダイワファンドラップ プレミアム」、「ダイワファンドラップ オンライン」、「ダイワ アドバンスラップ」、「ダイワ SMA (PAA サービス含む)」の解約金額（契約金額の減額分、運用口削除による契約金額の減額分を含む）の合計金額を差引いた金額(1万円単位、端数切捨て)を言います。</p> <p>※3：「新規契約のお客さま」とは、2018年12月28日(金)時点において、「ダイワファンドラップ」、「ダイワファンドラップ プレミアム」、「ダイワファンドラップ オンライン」、「ダイワ アドバンスラップ」、「ダイワ SMA (PAA サービス含む)」をいずれも保有されていないお客さまです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本キャンペーンはお客さまご自身によるお申込みは不要です。 ● 現金プレゼントの金額および入金日等についてのお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。なお、現金プレゼントの入金はキャンペーン期間終了後、2019年5月下旬を予定しています。 ● 現金プレゼントにかかる税金について、確定申告が必要な場合がありますので、詳細については税理士または最寄の税務署へご相談ください。 ● 期間中であっても予告なく本キャンペーンを変更・終了・延長する場合がございます。 ● 現金プレゼント時に大和証券総合取引口座を閉鎖されている場合は、キャンペーンの対象外となり、現金プレゼントはいたしません。 ● 金融法人、上場法人のお客さま、ならびに金融商品仲介口座をご利用のお客さまは対象外とさせていただきます。 ● 大和証券グループの役職員は対象外です。 ● 「ダイワファンドラップ オンライン」をご契約いただく際は、オンライントレードおよび報告書電子交付一括申込（eメンバー）のお申込みが必要です。報告書電子交付未申込の場合、ご契約手続きの際に併せてお申込みいただけます。なお、未成年のお客さまおよび米国籍のお客さまはご契約いただけません。
------	---

■お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

<手数料等の諸費用について>

- 「ダイワファンドラップオンライン」にてお客さまにお支払いいただく費用（ファンドラップオンライン・フィー）は、契約資産の時価評価額に対して最大1.08%（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）などの間接的にお負担いただく費用がかかります。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オンライン」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）、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>

●「ダイワファンドラップオンライン」のご契約にあたっては、あらかじめ「契約締結前交付書面」を交付しますので、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オンライン」をお申込みの際には、「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。

以 上