

2022年8月25日

各位

投資一任契約の契約当事者 株式会社りそな銀行
投資一任契約代理店 株式会社埼玉りそな銀行
投資一任契約代理店 株式会社関西みらい銀行

りそなファンドラップ投資一任契約約款、
りそなファンドラップ投資一任契約 代理人特約約款および
りそなファンドラップ（ウェルカムプラン）投資一任契約約款の改定について

拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2022年9月10日（土）（改定日）より、りそなファンドラップ投資一任契約約款、りそなファンドラップ投資一任契約 代理人特約約款およびりそなファンドラップ（ウェルカムプラン）投資一任契約約款を改定することといたしましたので、お知らせいたします。改定内容は、下記にてご確認ください。
改定日以前よりりそなファンドラップ、りそなファンドラップ代理人特約またはりそなファンドラップ（ウェルカムプラン）をご契約いただいているお客さまにも、改定日以降は改定後の約款を適用いたします。
改定後の約款を希望されるお客さまは、お取引銀行の店頭窓口にお申し出ください。
何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更の効力が発生する日

2022年9月10日（土）

2. 変更の内容

りそなファンドラップ投資一任契約約款改定 新旧対照表

（変更箇所は下線で示しております。）

改定後（新）	改定前（旧）
<別紙>投資顧問報酬の計算方法、支払時期、支払方法 (1) 固定報酬 <固定報酬の計算方法> ①計算基準日（省略） ②計算期間（省略） ③計算方法	<別紙>投資顧問報酬の計算方法、支払時期、支払方法 (1) 固定報酬 <固定報酬の計算方法> ①計算基準日（省略） ②計算期間（省略） ③計算方法

当該計算期間の報酬額は以下の算式で計算した金額とします。

当該計算期間の報酬額＝計算基準額（各計算期間中の運用資産の時価評価額の平均残高）×下記④の固定報酬率×計算期間（日数）÷365（端数は円未満切捨て）

なお、12月最終営業日から12月末日までのそれぞれの日における運用資産の時価評価額は、12月最終営業日の前営業日の時価評価額を適用して、計算基準額を算出します。

④固定報酬率（省略）

⑤徴求時期（省略）

（2）成功報酬併用型（固定報酬と成功報酬を併用する報酬タイプです）

<固定報酬の計算方法>

（省略）

<成功報酬の計算方法>

①計算基準日（省略）

②計算期間（省略）

③計算方法

上記①の計算基準日における、計算基準額（運用資産の時価評価額をいいます。以下同じ。）がHWM

（※）を上回った場合に、成功報酬が発生します。当該計算期間の成功報酬額＝（計算基準額－HWM）×下記④の成功報酬率

なお、12月最終営業日から12月末日までのそれぞれの日における運用資産の時価評価額は、12月最終営業日の前営業日の時価評価額を適用して、当該日が計算基準日となる場合の計算基準額を定めます。

（※）HWM（ハイ・ウォーター・マーク）

（以下、省略）

④成功報酬率（省略）

⑤徴求時期（省略）

2022年9月

当該計算期間の報酬額は以下の算式で計算した金額とします。

当該計算期間の報酬額＝計算基準額（各計算期間中の運用資産の時価評価額の平均残高）×下記④の固定報酬率×計算期間（日数）÷365（端数は円未満切捨て）

④固定報酬率（省略）

⑤徴求時期（省略）

（2）成功報酬併用型（固定報酬と成功報酬を併用する報酬タイプです）

<固定報酬の計算方法>

（省略）

<成功報酬の計算方法>

①計算基準日（省略）

②計算期間（省略）

③計算方法

上記①の計算基準日における、計算基準額（運用資産の時価評価額をいいます。以下同じ。）がHWM

（※）を上回った場合に、成功報酬が発生します。当該計算期間の成功報酬額＝（計算基準額－HWM）×下記④の成功報酬率

（※）HWM（ハイ・ウォーター・マーク）

（以下、省略）

④成功報酬率（省略）

⑤徴求時期（省略）

2021年4月

りそなファンドラップ投資一任契約 代理人特約約款改定 新旧対照表

(変更箇所は下線で示しております。)

改定後 (新)	改定前 (旧)
<p><別紙>投資顧問報酬(代理人特約報酬)の計算方法、支払時期、支払方法</p> <p>①計算基準日(省略)</p> <p>②計算期間(省略)</p> <p>③計算方法</p> <p>当該計算期間の報酬額は以下の算式で計算した金額とします。ただし、計算基準額の上限は5,000万円とします。</p> <p>当該計算期間の報酬額 = 計算基準額(各計算期間中の運用資産の時価評価額の平均残高) × 下記④の投資顧問報酬(代理人特約報酬)率 × 計算期間(日数) ÷ 365(端数は円未満切捨て)</p> <p><u>なお、12月最終営業日から12月末日までのそれぞれの日における運用資産の時価評価額は、12月最終営業日の前営業日の時価評価額を適用して、計算基準額を算出します。</u></p> <p>④投資顧問報酬(代理人特約報酬)率(省略)</p> <p>⑤徴求時期(省略)</p> <p>2022年9月</p>	<p><別紙>投資顧問報酬(代理人特約報酬)の計算方法、支払時期、支払方法</p> <p>①計算基準日(省略)</p> <p>②計算期間(省略)</p> <p>③計算方法</p> <p>当該計算期間の報酬額は以下の算式で計算した金額とします。ただし、計算基準額の上限は5,000万円とします。</p> <p>当該計算期間の報酬額 = 計算基準額(各計算期間中の運用資産の時価評価額の平均残高) × 下記④の投資顧問報酬(代理人特約報酬)率 × 計算期間(日数) ÷ 365(端数は円未満切捨て)</p> <p>④投資顧問報酬(代理人特約報酬)率(省略)</p> <p>⑤徴求時期(省略)</p> <p>2022年1月</p>

りそなファンドラップ(ウェルカムプラン)投資一任契約約款改定 新旧対照表

(変更箇所は下線で示しております。)

改定後 (新)	改定前 (旧)
<p><別紙>投資顧問報酬の計算方法、支払時期、支払方法</p> <p><成功報酬の計算方法></p> <p>①計算基準日(省略)</p> <p>②計算期間(省略)</p> <p>③計算方法</p> <p>上記①の計算基準日における、計算基準額(運用資産の時価評価額をいいます。以下同じ。)がHWM(※)を上回った場合に、成功報酬が発生します。</p> <p>当該計算期間の成功報酬額 = (計算基準額 - HWM) × 下記④の成功報酬率</p> <p><u>なお、12月最終営業日から12月末日までのそれぞれの日における運用資産の時価評価額は、12月</u></p>	<p><別紙>投資顧問報酬の計算方法、支払時期、支払方法</p> <p><成功報酬の計算方法></p> <p>①計算基準日(省略)</p> <p>②計算期間(省略)</p> <p>③計算方法</p> <p>上記①の計算基準日における、計算基準額(運用資産の時価評価額をいいます。以下同じ。)がHWM(※)を上回った場合に、成功報酬が発生します。</p> <p>当該計算期間の成功報酬額 = (計算基準額 - HWM) × 下記④の成功報酬率</p>

<p><u>最終営業日の前営業日の時価評価額を適用して、当該日が計算基準日となる場合の計算基準額を定めます。</u></p> <p>(※) HWM (ハイ・ウォーター・マーク) (以下、省略)</p> <p>④成功報酬率 (省略)</p> <p>⑤徴求時期 (省略)</p> <p><u>2022年9月</u></p>	<p>(※) HWM (ハイ・ウォーター・マーク) (以下、省略)</p> <p>④成功報酬率 (省略)</p> <p>⑤徴求時期 (省略)</p> <p><u>2021年4月</u></p>
---	--

以上