

2022年9月2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 株式会社みなと銀行

りそなファンドラップ投資一任契約約款および
りそなファンドラップ投資一任契約 代理人特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およびりそなファンドラップ投資一任契約 代理人特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またはりそなファンドラップ代理人特約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、お取引店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 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。	<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。

<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の固定報酬率×計算期間（日数）÷365（端数は円未満切捨て）</p> <p>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、<u>計算基準額を算出します。</u></p> <p>④固定報酬率（省略）</p> <p>⑤徴求時期（省略）</p> <p>（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）</p> <p><固定報酬の計算方法></p> <p>（省略）</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。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>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、<u>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）</p> <p>（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>2022年9月</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の固定報酬率×計算期間（日数）÷365（端数は円未満切捨て）</p> <p>④固定報酬率（省略）</p> <p>⑤徴求時期（省略）</p> <p>（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）</p> <p><固定報酬の計算方法></p> <p>（省略）</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。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>（※）HWM（ハイ・ウォーター・マーク）</p> <p>（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>2021年4月</p>
---	---

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）
<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	<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>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><u>2022 年 9 月</u></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><u>2022 年 1 月</u></p>
---	--

以上