

お客様各位

丸三証券株式会社

丸三ファンドラップサービス契約締結前交付書面 変更のお知らせ

平素より、丸三ファンドラップサービスをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、丸三ファンドラップサービス契約締結前交付書面について、下記の通り、変更させていただきます。

内容についてご確認いただき、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

なお、本書面は、金融商品取引業等に関する内閣府令に規定する契約変更書面として交付されます。

記

1. 変更の概要(下線部変更箇所)

現行	変更後
Ⅱ. 手数料など諸費用について 1. 投資一任報酬 (略) (1) (略) (2) 当契約締結時およびゴール追加時 ア. ～イ. (略) ウ. 計算方法 (計算式) 以下の a. に b. を加えた金額となります。 $\left(\begin{array}{c} \text{ゴール} \\ \text{契約} \\ \text{金額} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{投資一任} \\ \text{報酬率} \\ \text{(税抜)} \end{array} \right)$ $\times \left(\begin{array}{c} \text{「初回運用開始日または} \\ \text{ゴール追加時運用開始日」} \\ \text{から「初回運用開始日または} \\ \text{ゴール追加時運用開始日」以降} \\ \text{最初の四半期末日までの日数} \\ \hline 365 \end{array} \right)$ b. a. × 消費税	Ⅱ. 手数料など諸費用について 1. 投資一任報酬 (略) (1) (略) (2) 当契約締結時およびゴール追加時 ア. ～イ. (略) ウ. 計算方法 (計算式) 以下の a. に b. を加えた金額となります。 $\left(\begin{array}{c} \text{ゴール} \\ \text{契約} \\ \text{金額} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{投資一任} \\ \text{報酬率} \\ \text{(税抜)} \end{array} \right)$ $\times \left(\begin{array}{c} \text{「初回運用開始日または} \\ \text{ゴール追加時運用開始日」} \\ \text{から「初回運用開始日または} \\ \text{ゴール追加時運用開始日」以降} \\ \text{最初の四半期末日までの日数} \\ \hline 365 \end{array} \right)$ b. a. × 消費税

ゴール契約金額 (※) にア. に記載の料率 (税抜) を掛け、さらに当該計算期間に含まれる日数 (休業日を含み、2 月 29 日は含みません。) を乗じたものを 365 で除して計算した金額に、消費税率を乗じて得た金額を加算することで算出します。 (※) 米ドル建ファンドラップについては、初回運用開始日またはゴール追加時運用開始日の前営業日における当社が定める米ドル/円の為替レートで円換算した金額とします。 エ. (略) (3) ゴール契約金額の増額時 ア. ～イ. (略) ウ. 計算方法 (計算式) 以下の a. に b. を加えた金額から、c. に d. を加えた金額を減じた金額となります。 $\begin{aligned} & \left(\begin{array}{c} \text{増額分} \\ + \\ \text{増額時の} \\ \text{残高基準日の} \\ \text{時価評価額} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{投資一任} \\ \text{報酬率} \\ \text{(税抜)} \end{array} \right) \\ \text{a.} \quad & \times \left(\frac{\text{増額運用開始日から} \\ \text{四半期末日までの日数}}{365} \right) \\ \text{b.} \quad & \text{a.} \times \text{消費税} \end{aligned}$	ゴール契約金額 (※) にア. に記載の料率 (税抜) を掛け、さらに当該計算期間に含まれる日数 (休業日を含み、2 月 29 日は含みません。) を乗じたものを 365 で除して計算した金額に、消費税率を乗じて得た金額を加算することで算出します。 (※) <u>初回運用開始日およびゴール追加時運用開始日が月初第 1 営業日であり、初回運用開始日およびゴール追加時運用開始日の前月末にダイワ MRF から分配金が支払われる場合には、計算式 a. のゴール契約金額にダイワ MRF の分配金分を加算し投資一任報酬を計算します。</u> 米ドル建ファンドラップについては、初回運用開始日またはゴール追加時運用開始日の前営業日における当社が定める米ドル/円の為替レートで円換算した金額とします。 エ. (略) (3) ゴール契約金額の増額時 ア. ～イ. (略) ウ. 計算方法 (計算式) 以下の a. に b. を加えた金額から、c. に d. を加えた金額を減じた金額となります。 $\begin{aligned} & \left(\begin{array}{c} \text{増額分} \\ + \\ \text{増額時の} \\ \text{残高基準日の} \\ \text{時価評価額} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{投資一任} \\ \text{報酬率} \\ \text{(税抜)} \end{array} \right) \\ \text{a.} \quad & \times \left(\frac{\text{増額運用開始日から} \\ \text{四半期末日までの日数}}{365} \right) \\ \text{b.} \quad & \text{a.} \times \text{消費税} \end{aligned}$
--	--

$\left(\begin{array}{c} \text{当該四半期の} \\ \text{既払い} \\ \text{投資一任報酬} \\ \text{(税抜)} \end{array} \right)$ c. $\times \left(\frac{\text{増額運用開始日から} \\ \text{四半期末日までの日数}}{\text{当該四半期の日数}} \right)$ d. c. × 消費税	$\left(\begin{array}{c} \text{当該四半期の} \\ \text{既払い} \\ \text{投資一任報酬} \\ \text{(税抜)} \end{array} \right)$ c. $\times \left(\frac{\text{増額運用開始日から} \\ \text{四半期末日までの日数}}{\text{当該四半期の日数}} \right)$ d. c. × 消費税
a. ～b. (略) c. 増額運用開始日の属する四半期に係る既払いの投資一任報酬（税抜）にイ.の計算期間に含まれる日数を乗じ、当該四半期の日数で除した金額を算出します。 d. ～e. (略) エ. (略) (4) ～ (5) (略)	a. ～b. (略) c. 増額運用開始日の属する四半期に係る既払いの投資一任報酬（税抜）にイ.の計算期間に含まれる日数を乗じ、当該四半期の日数で除した金額を算出します。<u>なお、当該増額運用開始日の属する四半期において複数回の増額が行われている場合（積立サービスによる増額も含みます。）には、直前において計算されたa.の金額に、計算対象となる増額にかかる増額運用開始日から四半期末日までの日数を乗じ、直前の増額運用開始日から四半期末日までの日数を除した金額となります。</u> d. ～e. (略) エ. (略) (4) ～ (5) (略)

2 変更日

2026 年 7 月 27 日

3 その他

今回の変更についてご異議がある場合は、弊社でお取引いただいている各営業部支店・営業所へご連絡ください。

以上