

各位

大和証券株式会社

「投信積立サービス」「ダイワの投信積立 購入時手数料無料サービス」

サービス内容拡充のお知らせ

大和証券株式会社（以下、大和証券）は、ご指定の投資信託を、ご指定のタイミングに、一定の金額で自動的に買付ける「投信積立サービス」、「投信積立サービス」における購入時手数料（税込）が無料となる「ダイワの投信積立 購入時手数料無料サービス」の一部内容を2023年1月16日（月）より拡充いたします。

「投信積立サービス」変更内容

- 法人のお客さまが、大和証券の本・支店、営業所またはコンタクトセンターで申込を行う際のご利用条件及び積立金額が下記に変更になります。
利用条件：積立投資に関する契約（積立投資口座の開設）の締結をしていること
積立金額：50万円以上／1円単位
詳細は『「投信積立サービス」の内容』をご覧ください。
※個人のお客さまのサービスに変更はございません。
※インターネットにより取引の申込を行い本サービスを利用する法人のお客さまの取引条件に変更はございません（オンライントレード契約、「報告書電子交付一括」の申込が必要です）。

「ダイワの投信積立 購入時手数料無料サービス」変更内容

- 法人のお客さまにおいても、「ダイワの投信積立 購入時手数料無料サービス」の対象となります。
詳細は『「ダイワの投信積立 購入時手数料無料サービス」の内容』をご覧ください。
※個人のお客さまのサービスに変更はございません。

■ 「投信積立サービス」の内容

サービス内容	ご指定の投資信託を、ご指定のタイミングに、一定の金額で自動的に買付けるサービスです。
--------	--

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
ご利用条件	以下の条件をすべて満たしている必要があります。 【個人のお客さまの場合】 (1) 積立投資に関する契約（積立投資口座の開設）の締結をしていること。 (2) 当社にお取引口座を開設し、オンライントレード契約をしていること。 (3) 「報告書電子交付一括」の申込をしていること。 【法人のお客さまの場合】 (1) 積立投資に関する契約（積立投資口座の開設）の締結をしていること。 (2) <u>インターネットにより取引の申込を行い本サービスを利用する場合</u> 、当社にお取引口座を開設し、オンライントレード契約をしていること。 (3) <u>インターネットにより取引の申込を行い本サービスを利用する場合</u> 、「報告書電子交付一括」の申込をしていること。
積立金額	【個人のお客さまの場合】 100 円以上／1 円単位 【法人のお客さまの場合】 <大和証券の本・支店、営業所、コンタクトセンター受付の場合> 50 万円以上／1 円単位 <インターネット受付の場合> 100 円以上／1 円単位
お取扱窓口	・大和証券の本・支店、営業所 ・コンタクトセンター ・オンライントレード
積立条件の 変更/解除	上記のお取扱窓口から積立条件の変更/解除が可能です。 ※ オンライントレードでのお手続きの場合は、最短翌営業日の積立分より適用されません。

■ 「ダイワの投信積立 購入時手数料無料サービス」の内容

サービス内容	主口座での「投信積立サービス」、NISA 口座・ジュニア NISA 口座での「投信積立」における購入時手数料（税込）が無料となります。
対象となる お客さま	法人のお客さま、「ダイワの e メンバー」にご登録の個人のお客さま ※ 「ダイワの e メンバー」は、「証券総合サービス」、「ダイワのオンライントレード」、「報告書等電子交付サービス」のすべてにお申込みいただいた個人のお客さまを対象としたサービスです。 ※ 登録金融機関の金融商品仲介口座を利用のお客さまは対象外です。

対象となる商品	積立によるご購入が可能なすべての投資信託 ※ ETF 等の上場投資信託は含まれません。詳しくは大和証券の本・支店、営業所までお問い合わせください。または、大和証券ホームページをご覧ください。	
対象注文	主口座	「積立による毎月のお買付金額」合計 200 万円までの積立注文
	NISA 口座 ジュニア NISA 口座	すべての積立注文
その他 ご留意事項	●本サービスは予告なく変更・終了する場合があります。	

【投資信託のお取引にあたってのリスクおよび手数料等について】

投資信託にかかるリスクについて

ファンドは、株式、債券、投資信託証券など値動きのある証券（外貨建て資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

投資信託にかかる手数料等について

投資信託のご購入にあたっては購入時手数料（申込金額に対し、最大 3.3%（税込））をご負担いただく場合があります。また、換金時に解約手数料（換金時の基準価額に対して、1 口（当初 1 口＝1,000 円）につき最大 22 円（税込））や信託財産留保額（換金時の基準価額に対して、最大 0.5%）をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中には、間接的にかかる費用として、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用（国内投資信託の場合には信託報酬として最大年率 2.1875%（税込）程度、外国投資信託の場合には管理報酬等として最大年率 3.75%程度）、その他運用実績に応じた成功報酬やその他の費用・手数料等（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません）をご負担いただく場合があります。

ご投資にあたっての留意点

投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みください。投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。

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、一般社団法人日本 STO 協会