

りそなファンドラップ 運用報告書の概要

- 四半期（3、6、9、12月）の月末基準で運用報告書を作成し、翌月下旬頃に郵便でお送りします。
- 個人のお客さまは、りそなグループのインターネットバンキング「マイゲート」上で、四半期毎に作成する運用報告書に加え、月次で作成する運用報告書をご確認いただけます（投資信託取引口座をお持ちの銀行との間でマイゲートのご契約が必要になります）。前月末基準の報告書は翌月下旬頃からご覧いただけます。



〔表示基準〕 運用開始日基準



報告基準日時点で当初運用開始日を迎えているご契約について、運用報告書が作成されます。

※ご注意※
2月末にファンドラップをご契約いただき、3月に当初運用開始日を迎える場合、2月末基準の月次運用報告書は作成されません。3月末の運用報告書より作成されます。

※ 上記はイメージであり、実際のものとは異なる場合があります。

ご契約内容と運用状況

基準日時点のご契約内容や運用の基本方針、時価評価額、ご投資額に対する損益額、投資顧問報酬額等をご確認いただけます。

〔表示基準〕 入金：運用開始日基準
出金：受渡日基準

ご契約内容と運用状況 リモなファンドラップ 運用報告書
基準日2019年03月31日

ご契約内容		お預り資産の状況	
当初ご契約日	2017年09月28日	時価評価額	2019年03月31日現在 10,277,690円
決算日	9月末日	ご投資額(契約金額)合計	10,000,000円
報酬タイプ	成功報酬併用型	当初ご入金額	5,000,000円
		追加ご入金額合計	5,000,000円
		ご出金額合計	0円
		ご投資額(契約金額)に対する時価損益額	277,690円
運用の基本方針		投資顧問報酬	
運用コース	プレミアムコース	固定報酬(2019年01月01日～2019年03月31日)	23,486円
運用スタイル	やや慎重型	固定報酬	21,747円
運用オプション		固定報酬消費税額	1,739円
オルタナティブ投資	なし		
新興国投資	なし		
ヘッジファンド投資	なし		
定期受取サービス設定金額	140,000円		
ロスカット・ポイント	設定なし		
プロフィットロック・ポイント	設定なし		

時価評価額やご投資額合計、損益額をご確認いただけます。

- ✓ 「ご投資額合計」は「当初ご入金額」+「追加ご入金額合計」-「ご出金額合計」により計算しております。
- ✓ 増額（追加入金）金額は、増額契約の変更適用日（運用開始日）から「追加ご入金額合計」に反映されます。
- ✓ 減額（一部解約）、定期受取サービスの設定による出金額は、指定預金口座への受渡日（入金日）から、「ご出金額合計」に反映されます。
- ✓ 時価評価額は同日を計算基準日とする投資顧問報酬控除前の金額です。

【参考：当初運用開始日と決算日、報酬計算基準日の考え方】

当初運用開始日	2019年					
	1月	2月	3月	4月	5月	6月
決算日	12月末日			3月末日		
初回成功報酬計算基準日※	2019年12月末 (以降毎年12月末)			2020年3月末 (以降毎年3月末)		
初回固定報酬計算基準日※	2019年3月末 (以降四半期末毎)			2019年6月末 (以降四半期末毎)		

※ 投資顧問報酬は原則として計算基準日の翌月第8営業日にお支払いいただきます。そのため、計算基準日を作成日とする運用報告書の「期中のお取引状況（入出金明細）」（本資料9ページ参照）には、投資顧問報酬額は表示されません。翌月末または翌四半期末を基準日とする運用報告書でご確認いただけます。

投資顧問報酬額をご確認いただけます（月次の運用報告書には記載されません）。

固定報酬：四半期(3、6、9、12月)末を計算基準日とする運用報告書に記載されます。

成功報酬：決算日※を計算基準日とする運用報告書に記載されます（成功報酬併用型をご選択の方のみ）。

※ 当初運用開始日の1年後の応当日の直前四半期末の日を決算日とします。決算日は同ページ左上のご契約内容でご確認いただけます。

ご契約内容と運用状況（代理人特約）

報告対象期間中に代理人特約が設定されている場合、設定状況や投資顧問報酬（代理人特約報酬）額、契約明細をご確認いただけます。代理人特約を設定していない場合、本ページは作成されません。

〔表示基準〕 契約：運用開始日基準

ご契約内容と運用状況

リソナファンドラップ 運用報告書
基準日 2020年12月31日

代理人特約設定状況		投資顧問報酬	
基準日 2020年12月31日		2020年12月31日計算	
代理人特約	設定あり(代理人 氏名様)	代理人特約報酬(税込)	764円
		代理人特約報酬	695円
		代理人特約報酬消費税額	69円

※代理人特約報酬の計算期間等は約款をご参照ください。

契約明細表				報告期間 2020年10月01日～2020年12月31日	
契約締結日	運用開始日	契約種別		申込者	
2020年12月15日	2020年12月21日	増額(金額 5,000,000円)		ご契約者さま	
2020年12月23日	2020年12月24日	PL.LC.定期受取サービス設定変更		代理人 氏名様	
2020年12月28日	2020年12月29日	減額(金額 153,600円)		代理人 氏名様	

※本ページは適格請求書(インボイス)ではございません。本運用報告書に適格請求書は添付しておりませんので、適格請求書をご希望のお客さまは、取引店の担当者にご連絡ください。

3

代理人のお名前、投資顧問報酬（代理人特約報酬）をご確認いただけます。

- ✓ 基準日時点でご指定されている代理人さまの氏名が表示されます。
- ✓ 代理人特約報酬は、四半期(3、6、9、12月)末を計算基準日とする運用報告書に記載されます。

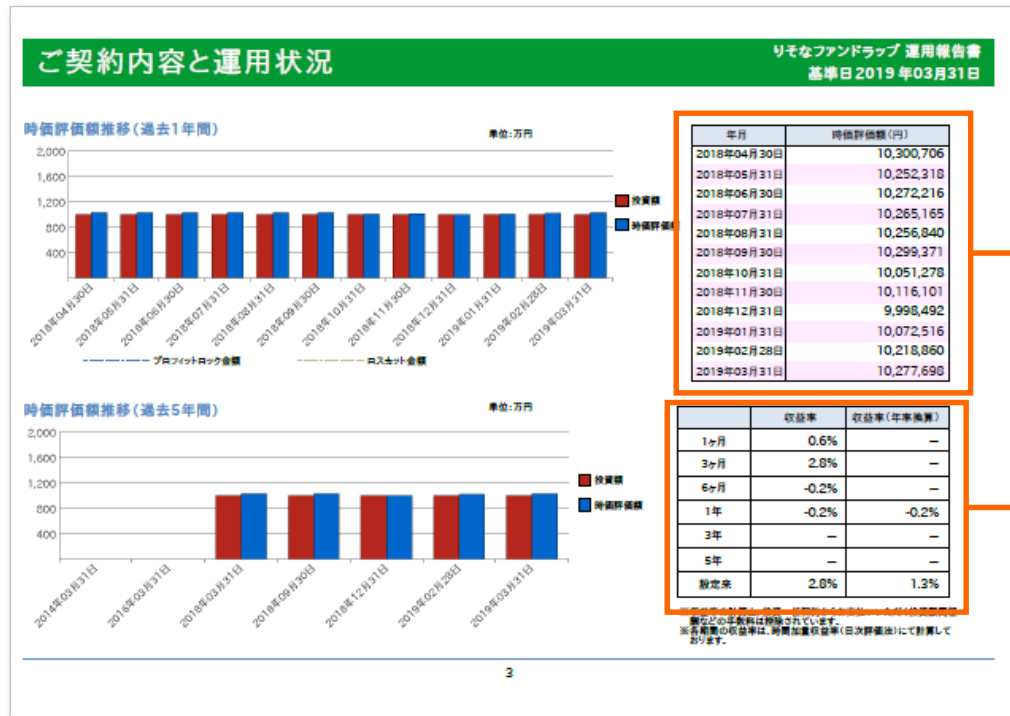
報告対象期間中の契約明細をご確認いただけます。

- ✓ 報告対象期間中に運用開始日を迎えた契約（新規・変更・全部解約）の契約締結日や運用開始日、申込者が表示されます。
- ✓ 各契約の申込者（お客さままたは代理人さま）をご確認いただけます。

ご契約内容と運用状況（時価評価額推移）

ご投資額と時価評価額の推移をご確認いただけます。上段は過去1年間、下段は過去5年間分が表示されます。

〔表示基準〕 入金：運用開始日基準
出金：受渡日基準



直近1年間の時価評価額（月末基準）の推移をご確認いただけます。

- ✓ 増額（追加入金）金額は、増額契約の変更適用日（運用開始日）から投資額、時価評価額に反映されます。
- ✓ 減額（一部解約）、定期受取サービスの設定による出金金額は、指定預金口座への受渡日（入金日）から、時価評価額に反映されます。

各期間毎の収益率（月末基準）をご確認いただけます。

- ✓ 増額（追加入金）金額は、増額契約の変更適用日（運用開始日）から投資額、時価評価額に反映されます。
- ✓ 減額（一部解約）、定期受取サービスの設定による出金金額は、指定預金口座への受渡日（入金日）から、時価評価額に反映されます。
- ✓ 運用期間が1年未満の場合、収益率（年率換算）は表示されません（-と表示されます）。

※ 上記はイメージであり、実際のものとは異なる場合があります。

ご契約内容と運用状況（運用資産別残高）

基準日および前回基準日時点の資産クラス毎の時価評価額や構成比率、運用の基本方針をご確認いただけます。

〔表示基準〕 約定日基準

ご契約内容と運用状況

りそなファンドラップ 運用報告書
基準日 2019年03月31日

運用資産別残高内訳

資産	前回報告(2018年12月31日)			今回報告(2019年03月31日)		
	時価評価額	構成比	目標比率	時価評価額	構成比	目標比率
円債債券	7,039,954	70.4%	69.4%	6,906,460	67.2%	67.9%
国内株式						
先進国債券						
先進国株式	250,464	2.6%	2.8%	818,398	8.0%	7.5%
キャッシュ	4	0.0%	0.0%	2	0.0%	0.0%
合計	9,990,492	100.0%	100.0%	10,277,698	100.0%	100.0%

前回報告基準日時点 今回報告基準日時点

* 購入日時の利率については、計算の都合上、合計が100%にならない場合があります。

	前回報告(2018年12月31日)	今回報告(2019年03月31日)
運用コース	プレミアムコース	プレミアムコース
運用スタイル	積立型	積立型
オルタナティブ投資	なし	なし
新興国投資	なし	なし
ヘッジファンド投資	なし	なし

資産クラス毎の時価評価額等をご確認いただけます。

- ✓ 左側に前回報告基準日時点、右側に今回報告基準日時点の時価評価額等が表示されます。
- ✓ 当初運用開始日以降、最初に作成される運用報告書では左側が空白で表示されます。

運用の基本方針をご確認いただけます。

- ✓ 左側に前回報告基準日時点の運用の基本方針、右側に今回報告基準日時点の運用の基本方針が表示されます。
- ✓ 運用開始日以降、初回に作成される運用報告書では左側が空白で表示されます。
- ✓ 当初運用開始日以降、初回の運用報告書が作成されるまでに運用の基本方針を変更した場合、初回の運用報告書では変更後の内容のみ右側に表示されます。
- ✓ 変更のお申込みを受付けた場合でも、当該変更契約の変更適用日を迎えるまでは変更前の契約内容が表示されません。

※ 運用の基本方針とは、りそなファンドラップご提案書でご提示した運用スタイルとお客さまにご回答いただいた運用コースおよび運用オプションを合わせたものをいいます。

※ 上記はイメージであり、実際のものとは異なる場合があります。

ご契約内容と運用状況（ポートフォリオ）

運用担当者からのマーケットや市場環境見通しに関するコメント、目標資産配分比率をご確認いただけます。

〔表示基準〕 作成日基準

ご契約内容と運用状況

リそなファンドラップ 運用報告書
 基準日 2019年03月31日

運用担当者からのコメント

【2018年度第4四半期（1月～3月）の市場概況】
 2018年度第4四半期の株式市場は前期から大幅反跌し、TOPIXは+7.7%、米S&P500指数は+13.6%、欧州では独DAX指数が+9.2%となりました（すべて配当込指数）。期中には景気悪化懸念が高まり株式市場が下落する場面もありましたが、主要中銀の金融政策の慎重化を受け市場心算は好転しました。債券市場では、世界経済の減速懸念や米欧中銀のハト派姿勢への転換を背景に利回り低下（価格は上昇）しました。日本の長期金利は概ねマイナス圏で推移し、短長期金利は約2年ぶりにマイナス圏に低下しました。日欧の金利低下が進む中、相対的に利回りが高い米債市場に投資資金が集まり、3月には10年国債利回りより3ヵ月国債利回りの逆転現象が生じました。為替市場では他国に比べ堅調な米国景気を背景にドル高基調が続き、今四半期は、ドルは対円で+0.9%、対ユーロでは+2.1%上昇しました。

【今後の市場見通しと資産配分戦略】
 世界経済は緩やかな拡大が続くものの、世界同時好況の反動や米中貿易摩擦の影響から生産や輸出に減速の動きが見られます。一方、世界景気回復の鍵を握る中国では、3月製造業PMIが4ヵ月ぶりに拡大、顕微的分転点となる50を上回る等、景気刺激策の効果の一部が観測されています。また、FRB（米連邦準備制度理事会）が年内の利上げ見送り示唆と資産注目の9月終了を表明し、ECB（欧州中央銀行）も年内の利上げ見送りを表明する等、米欧の中央銀行は景気に配慮した金融政策へ方針変更しています。緩和的な金融環境を背景に、当家は世界景気が過り過熱感を脱却する時期を想定し、2019年4-6月期の資産配分戦略は、全資産を「中立」といたします。主な下振れ要因として、1)物価指標の上振れや金融市場過熱による米国の早期利上げ再開、2)米中貿易摩擦激化による中国景気の失速、3)英国のEU離脱が及ぼす影響などに細心の注意を払ってまいります。

※目標資産配分比率の決定にあたり、リそなアセットマネジメント株式会社からの投資助言を受ける体制へと変更いたしました（助言報酬はリそな銀行が負担します。また、運用方針等に変更はございません。詳しくはお問い合わせください。）

ポートフォリオ（目標資産配分比率）

資産	これまでの目標比率	これからの目標比率	変動幅
円債債券	前回報告基準日時点	今回報告基準日時点	-0.6%
国内株式	前回報告基準日時点	今回報告基準日時点	0.5%
先進国債券	前回報告基準日時点	今回報告基準日時点	0.5%
先進国株式	前回報告基準日時点	今回報告基準日時点	-0.4%
キャッシュ	前回報告基準日時点	今回報告基準日時点	0.0%
合計	100.0%	100.0%	

※円債債券には、国内債券のほか、ヘッジ付外債（外貨建て債券に投資し、為替ヘッジを行うことにより実質的に円建てと同様の運用成果を目指すもの）を含みます。

目標資産配分比率の定期的な見直し（リアロケーション）をご確認いただけます。

- ✓ 原則3ヶ月ごとに目標資産配分比率の見直しを行い、その結果が表示されます（目標資産配分比率は、相場急変時に臨時で見直すこともあります）。
- ✓ リアロケーションを実施した場合、上記運用担当者からのコメントに見直しの詳細が記載されます。
- ✓ 基準日に決定されたリアロケーションに基づくりそなファンドラップ専用投資信託の売買は、基準日の翌月初より開始します。

※ 上記はイメージであり、実際のものとは異なる場合があります。

6

運用資産の概況

りそなファンドラップ専用投資信託毎の口数や時価評価額をご確認いただけます。

〔表示基準〕 約定日基準

運用資産の概況		りそなファンドラップ 運用報告書 基準日 2019年03月31日			
機高用細表		(約定基準)			
運用資産分類 銘柄名	数量 (口)	取得単価 (円)	基準金額 (円)	時価評価額 (円)	評価損益額 (円)
円建て債券 りそな円建て債券アクティブファンド	6,745,256	9,955	10,239	6,906,460	191,565
国内株式 りそな国内株式アクティブファンド	1,223,273	10,452	10,665	1,304,621	26,056
先進国債券 りそな先進国債券アクティブファンド	1,219,311	9,938	10,237	1,248,209	36,457
先進国株式 りそな先進国株式アクティブファンド	723,158	10,449	11,317	818,398	62,814
キャッシュ りそなファンドラップ専用別段預金	-	-	-	2	-
合計	-	-	-	10,277,698	316,892

りそなファンドラップ専用投資信託毎の時価評価額等をご確認いただけます。

- ✓ ファンドラップで組み入れているりそなファンドラップ専用投資信託の基準日時点の保有口数や時価評価額の一覧です。
- ✓ キャッシュ（りそなファンドラップ専用別段預金）とは、りそなファンドラップ専用投資信託に投資していない待機資金を管理するファンドラップ専用の別段預金の残高です。りそなファンドラップ専用投資信託を解約した際、別段預金に入金される前の換金資金が反映される場合等がありますので、基準日における実際の残高と異なる場合があります。

※ 上記はイメージであり、実際のものとは異なる場合があります。

期中のお取引状況（取引明細表）

りそなファンドラップ専用投資信託の売買状況をご確認いただけます。

〔表示基準〕 約定日基準

期中のお取引状況		りそなファンドラップ 運用報告書 基準日2019年03月31日				
取引明細表		報告期間 2019年01月01日～2019年03月31日				
約定日	実行日	銘柄名	取引内容	数量(口)	単価(円)	精算金額(円)
2019年01月07日	2019年01月11日	FWりそな国内株式アクティブファンド	○ 売却	56,452	7,399	41,769
2019年01月08日	2019年01月15日	FWりそな円債債券アクティブファンド	○ 売却	259,613	7,399	192,008
2019年01月08日	2019年01月16日	FWりそな先進国債券アクティブファンド	○ 売却	57,271	7,399	42,375
2019年01月08日	2019年01月16日	FWりそな先進国株式アクティブファンド	○ 売却	69,431	7,399	51,372

※すべての金融商品取引行為(投資信託に関する取引)は、りそな銀行を相手方としており、その割合は100%です。
 ※○印の銘柄は、りそな銀行の関係法人等である、りそなアセットマネジメント株式会社が設定する投資信託です。

期中（表紙に記載の「報告対象期間」中）のりそなファンドラップ専用投資信託の売買状況や源泉税の徴収・還付状況等をご確認いただけます。

- ✓ 新規契約や契約変更、リバランス、リアロケーション等により実施されたりそなファンドラップ専用投資信託の売買状況（口数、単価、精算金額）および、売却に伴う税金徴収などの状況がお取引毎に記載されます。
- ✓ 期中に約定日を迎えた取引が表示されます。
- ✓ 一般口座や特定口座（源泉徴収なし）をご利用されている個人のお客さまや法人のお客さまの場合、「源泉徴収・還付」の表示はありません。

※ 上記はイメージであり、実際のものとは異なる場合があります。

期中のお取引状況（入出金明細）

お客様の指定預金口座との入出金や、投資顧問報酬のお支払い状況をご確認いただけます。

〔表示基準〕 計上日基準

期中のお取引状況 リモナファンドラップ 運用報告書
基準日 2019年03月31日

入出金明細表 報告期間 2019年01月01日～2019年03月31日

計上日	運用開始日	内訳	入金額(円)	出金額(円)
2019年01月16日	-	ご入金		150,000
2019年01月16日	-	固定報酬		27,604
2019年01月25日	-	ご入金		150,000

5

期中（表紙に記載の「報告対象期間」中）の**投資一任契約に基づくご資金の入出金の状況**をご確認いただけます。

- ✓ 新規契約や増額（追加入金）契約の場合、入金期日の翌々営業日（運用開始日の前営業日）を計上日として、ご入金いただいた金額が表示されます。内訳欄には「ご入金」、運用開始日欄には当該契約の運用開始日（増額の場合は変更適用日）が表示されます。
- ✓ 全部解約や減額（一部解約）契約、定期受取サービスに基づく出金の場合、お客様の指定預金口座への受渡日（入金日）を計上日として、出金金額が表示されます。内訳欄には「ご出金」と表示されます。
- ✓ 投資顧問報酬をお支払いいただいた場合、お支払日を計上日として報酬額が表示されます。固定報酬、成功報酬に分かれて表示され、内訳にてご確認ください。

※ 上記はイメージであり、実際のものとは異なる場合があります。

期中のお取引状況（別段預金取引残高明細表）

キャッシュを管理するりそなファンドラップ専用別段預金の入出金の状況をご確認いただけます。

〔表示基準〕 受渡日基準

期中のお取引状況			
りそなファンドラップ 運用報告書 基準日2019年03月31日			
別段預金取引残高明細表 報告期間 2019年01月01日～2019年03月31日 (受渡基準)			
計上日	入金額(円)	出金額(円)	残高(円)
2019年01月11日	83,199		83,203
2019年01月15日	267,217		350,420
2019年01月16日	139,211		489,631
2019年01月22日		489,629	2

期中（表紙に記載の「報告対象期間」中）のりそなファンドラップ専用別段預金の入出金状況をご確認いただけます。

- ✓ りそなファンドラップ専用投資信託に投資していない待機資金を管理するファンドラップ専用の別段預金の入出金額が表示されます。
- ✓ 同じ計上日（受渡日）のお取引が複数ある場合、金額は合算されます。
- ✓ 新規契約、増額（追加入金）契約の場合、入金期日の翌々営業日（運用開始日の前営業日）を計上日として、入金額が計上されます。
- ✓ 全部解約や減額（一部解約）契約、定期受取サービスに基づく出金の場合、お客さまの指定預金口座への受渡日（入金日）を計上日として、出金額に計上されます。
- ✓ 投資顧問報酬をお支払いいただいた場合、お支払日を計上日として報酬額が出金額に計上されます。
- ✓ りそなファンドラップ専用投資信託の売却資金は別段預金に入金されますので、りそなファンドラップ専用投資信託の売却資金の受渡日を計上日として受渡金額が入金額に計上されます。買付の場合は、購入したりそなファンドラップ専用投資信託の受渡日を計上日として、購入金額が出金額に計上されます。

※ 上記はイメージであり、実際のものとは異なる場合があります。

適格請求書（インボイス）

投資顧問報酬の適格請求書（インボイス）をご確認いただけます。

※ 法人のお客さまのみ作成されます。個人のお客さまで適格請求書（インボイス）が必要な場合は、お取引店までお問合せください。

〔表示基準〕 計算基準日基準

適格請求書（インボイス）

御中

株式会社りそな銀行
登録番号:T6-1200-0107-6393

投資一任契約代理店 銀行

投資顧問報酬計算書

りそなファンドラップ投資一任契約に係る投資顧問報酬（固定報酬）につき、下記の通りご報告いたします。

固定報酬(2022年01月01日～2022年03月31日)	32,615円
固定報酬(税抜)	29,650円
固定報酬消費税額(10%)	2,965円

11

投資顧問報酬額についての適格請求書（インボイス）をご確認いただけます。

- ✓ 法人のお客さまのみ、運用報告書の末尾が適格請求書（インボイス）となります。
- ✓ 固定報酬と成功報酬は別々のページで作成されます。
- ✓ **固定報酬**：四半期(3、6、9、12月)末を計算基準日とする運用報告書、ご契約終了報告書に作成されます。
- ✓ **成功報酬**：決算日※を計算基準日とする運用報告書、ご契約終了報告書に作成されます（成功報酬併用型をご選択の方のみ）。ただし、成功報酬が発生しない（0円）の場合は作成されません。
- ✓ 「投資一任契約代理店」欄は、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行のお客さまの場合に表示されます。

※ 当初運用開始日の1年後の応当日の直前四半期末の日を決算日とします。決算日はP.2左上のご契約内容でご確認いただけます。

ご注意事項

【本資料に関してご留意いただきたい事項】

- 本資料は、りそな銀行が「りそなファンドラップ運用報告書」の説明を目的に作成したものです。りそなファンドラップおよびりそなファンドラップ（ウェルカムプラン）のお申込みに当たっては、最新の契約締結前交付書面の内容を必ずご覧ください。
- 本資料の記述内容等は資料作成時点のものであり、将来予告なく変更することがあります。
- 本資料に関わる一切の権利は、他社資料等の引用部分を除きりそな銀行に属し、いかなる目的であれ、本資料の一部または全部の無断での使用・複製は固くお断りします。
- 本資料の内容に関してご不明な点がございましたら、お取引店までご照会ください。

【りそなファンドラップ、りそなファンドラップ（ウェルカムプラン）および代理人特約に関するご注意事項】

- りそなファンドラップおよびりそなファンドラップ（ウェルカムプラン）では、りそな銀行がお客さまと締結する投資一任契約が投資対象とする専用の投資信託（以下、「専用投信」）で運用を行います。その運用成果は全てお客さまに帰属し、投資元本は保証されません。
- りそなファンドラップおよびりそなファンドラップ（ウェルカムプラン）は預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。また、投資者保護基金の対象でもありません。
- 専用投信では、値動きのある国内外の有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標の変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。
- りそなファンドラップ（ウェルカムプラン）には、りそなファンドラップを含めた一般的な投資一任契約とは異なる点があります。詳細はりそなファンドラップ（ウェルカムプラン）の契約締結前交付書面をご覧ください。
- りそなファンドラップ代理人特約（以下、「代理人特約」）は、りそなファンドラップに付加する特約であり、ご利用にあたっては、あらかじめりそなファンドラップ投資一任契約の締結が必要です。なお、りそなファンドラップ（ウェルカムプラン）に代理人特約を付加することはできません。
- りそなファンドラップでは、投資顧問報酬（「固定報酬型」の場合において、運用資産の時価評価額に上限年率1.320%（税込）を乗じた額、「成功報酬併用型」の場合において、固定報酬と運用成果の額に11.0%（税込）を乗じた額）を直接ご負担いただきます。りそなファンドラップ（ウェルカムプラン）に係る投資顧問報酬では、運用成果の額に33.0%（税込）を乗じた額を直接ご負担いただきます。また、専用投信およびその投資対象となる他の投資信託の信託報酬（信託財産の純資産総額に対し、りそなファンドラップは最大年率1.4135%（税込）（この値は概算であって、運用状況等により変動することがあります。）を乗じた額、りそなファンドラップ（ウェルカムプラン）は最大年率0.440%（税込）を乗じた額）ならびに専用投信およびその投資対象となる他の投資信託の監査報酬等を間接的にご負担いただきます。代理人特約を付加された場合、りそなファンドラップに係る上記の費用に加え、投資顧問報酬として代理人特約報酬（運用資産の時価評価額に上限年率0.22%（税込）を乗じた額）をご負担いただきます。上記の投資顧問報酬（代理人特約報酬を含む。）、信託報酬およびその他の費用についての合計額および上限額は、資産配分比率、運用資産の時価評価額、投資信託の保有期間や代理人特約が存続する期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。専用投信の費用の詳細は、各専用投信の最新の交付目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。
- 埼玉りそな銀行または関西みらい銀行のお客さまに対しては、埼玉りそな銀行または関西みらい銀行がりそな銀行の代理人としてお客さまと投資一任契約および代理人特約を締結します。
- りそなファンドラップのご契約の際には最新の契約締結前交付書面、代理人特約のご契約の際には最新の契約変更書面の内容を必ず事前にご確認ください。

商号等 株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

商号等 株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関 関東財務局長（登金）第593号）
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

商号等 株式会社関西みらい銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第7号）
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会