

2021年7月1日

お客さま各位

みずほ証券株式会社

「Mizuho Fund Wrap」の 投資一任契約に関する報酬率の引き下げについて

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、当社取り扱いのファンドラップサービス「Mizuho Fund Wrap」につきまして、2021年7月1日から、投資一任契約に関する報酬率（手数料）を引き下げます。内容は、下記のとおりです。

今後とも、倍旧のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

記

- 対象サービス：Mizuho Fund Wrap

- 投資一任契約に関する報酬率

運用財産の 時価評価額の内訳	報酬率（税込み・年率）					
	Sコース SGコース		MGコース		Gコース AGコース	
	改定前	改定後	改定前	改定後	改定前	改定後
1億円以下の部分	0.88%	0.66%	0.99%	0.77%	1.11%	0.88%
1億円超3億円以下の部分	0.715%	0.605%	0.825%	0.715%	0.935%	0.825%
3億円超の部分	0.55%	0.55%	0.66%	0.66%	0.77%	0.77%

- 【ご参考】報酬額の計算例（SGコースで5億円契約した場合の年間での報酬のイメージ）

運用財産の 時価評価額の内訳	改定前（税込み・年率）	改定後（税込み・年率）
1億円以下の部分	0.88% × 1億円 = 88万円	0.66% × 1億円 = 66万円
1億円超3億円以下の部分	0.715% × 2億円 = 143万円	0.605% × 2億円 = 121万円
3億円超の部分	0.55% × 2億円 = 110万円	0.55% × 2億円 = 110万円
（合計）	341万円	297万円

※ 上記の計算例は、運用財産の時価評価額に変動がないと仮定した場合のイメージです。実際の報酬額は、お客さまのご契約内容等により異なります。

以上

Mizuho Fund Wrap に関する報酬（手数料）とリスク等について

【Mizuho Fund Wrap に関する報酬（手数料）】

- 本サービスの投資一任契約に関してお支払いいただく報酬（手数料）は、運用財産の時価評価額に対し、最大で年率 0.88%（税込み）を乗じた金額です。また、本サービスの投資対象ファンドの運用管理費用（信託報酬）およびその他の費用・手数料等を間接的にご負担いただきます。
- 実質的にご負担いただく投資対象ファンドの運用管理費用（信託報酬）は、運用コースに応じてそれぞれ異なりますが、2021 年 7 月 1 日現在の配分比率をもとに計算すると、お客さまの運用財産の時価評価額に対し、年率 0.50%～0.69%程度となる見込みです。ただし、投資対象ファンドの配分比率は、運用状況等に応じて変動するため、上記の数値を上回ることがあります。
- 本サービスにおいてお客さまにご負担いただく報酬額および諸費用等の上限額や合計額等は、投資対象ファンドの配分比率や運用期間等によって異なるため、表示することができません。

【Mizuho Fund Wrap のリスク】

- 本サービスは、投資対象ファンドを組み合わせるサービスとなっているため、組み合わせた投資対象ファンドのリスクが内包されています。
- 投資対象ファンドは、主として国内外（新興国を含みます）の株式・債券等の値動きのある有価証券等への実質的に投資を行うため、投資対象ファンドの基準価額の下落により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではありません。
- 投資対象ファンドの主なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスクおよびカントリーリスクですが、これらに限定されるものではありません。
- 詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）に記載されています。

【確認事項】

- ご契約にあたっては、契約締結前交付書面等をよくお読みください。

商号等：みずほ証券株式会社

加入協会：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 94 号
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