

各位

水戸証券株式会社

「水戸ファンドラップ」長期保有割引制度の導入について

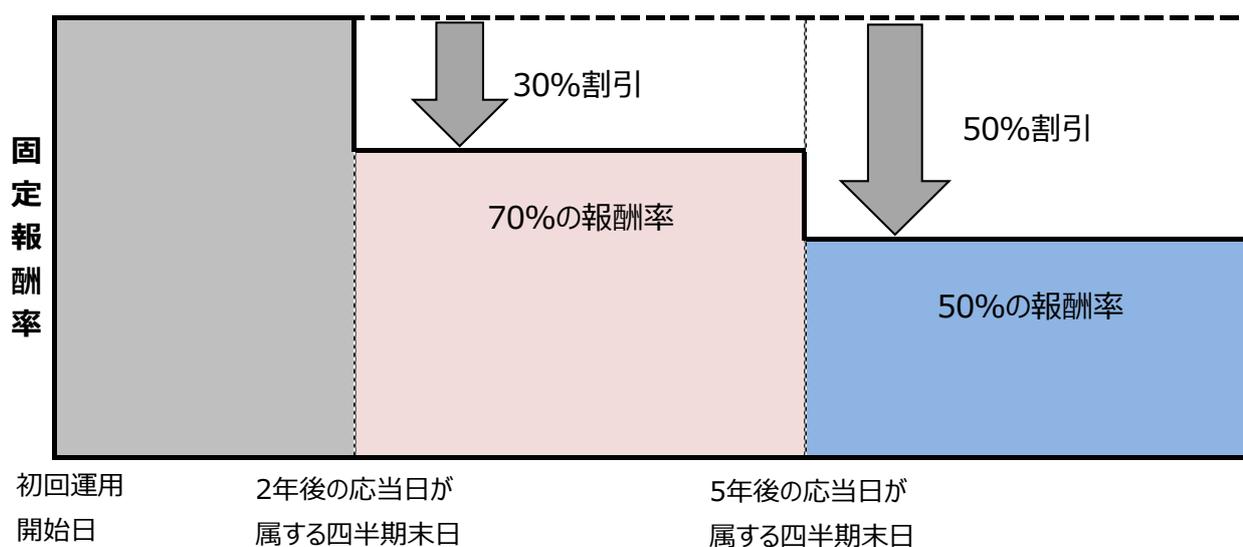
おかげさまで「水戸ファンドラップ」は、2009年の取扱い開始から間もなく10周年をむかえます。

これまでのご愛顧に感謝し、また、お客さまの資産形成に資する商品性をさらに高めるため、2018年10月15日より固定報酬の長期保有割引制度を導入することといたしました。

「国際分散投資・長期投資」を運用の基本方針とする「水戸ファンドラップ」は、本制度を導入することで、更にお客さまの長期保有による資産形成をサポートさせていただきます。

当社では、今後もお客さまの資産形成に資する商品をご提供していけるよう努めてまいります。

固定報酬率の割引イメージ図



(注) お客さまのご契約ごとに当初運用開始日から2年および5年を経過した日の属する四半期の翌四半期以降、それぞれ当初の固定報酬率の30%および50%を割引いたします。

なお、再契約いただき運用を開始する場合も長期保有割引の適用がございます（ただし当社所定の条件を満たした場合に限ります）。

本件に関するお問合せにつきましては、お取引のある営業店またはお客さま問合せダイヤル0120-813-315までご連絡ください。