

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」、総合取引口座での「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 2022 年 7 月 1 日（金）より拡充いたします。

#### 「投信積立サービス」拡充内容

- 従来はオンライントレード専用のサービスでしたが、お取扱い窓口をオンライントレードだけでなく、大和証券の本・支店、営業所またはコンタクトセンターに拡充いたします。  
詳細は「『投信積立サービス』の内容」をご覧ください。

#### 「ダイワの投信積立 購入時手数料無料サービス」拡充内容

- 総合取引口座での積立による毎月のお買付金額の上限を「50 万円」から「200 万円」に引き上げます。  
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。

#### ■ 「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 (1) ～ (3) をすべて満たしている必要があります。 (1) 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。 (2) 「報告書電子交付一括（個人のお客さまはダイワの e メンバー）」の申込をし

	<p>ていること。</p> <p>(3)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。</p> <p>※ 積立投資に関する契約（積立投資口座の開設）は、オンライントレード上では行なえません。お取引窓口までご連絡の上、手続きを行なって下さい。</p>
積立金額	100円以上、1円単位
取扱銘柄	<p>当社取扱銘柄のうち、国内外の株式型、債券型、バランス型など当社が指定した投資信託から選択可能です。</p> <p>※ 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。</p>
積立日	<p>買付頻度を「毎営業日、毎週、毎月、隔月、3カ月毎、4カ月毎、6カ月毎」から選択し、積立日は毎月1日～31日の中から任意に設定可能です。</p> <p>※ 同一銘柄で複数の積立日の設定が可能です。</p> <p>※ 休日や存在しない場合（例：2月31日など）は翌営業日に繰り越します。</p>
お取扱窓口	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大和証券の本・支店、営業所</li> <li>・コンタクトセンター</li> <li>・オンライントレード</li> </ul>
積立条件の変更/解除	<p>上記のお取扱窓口から積立条件の変更/解除が可能です。</p> <p>※ 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。</p>

## ■ 「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	総合取引口座での「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	「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。	
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	総合取引口座	「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
総合取引口座での対象注文に関	<p>●対象注文の判定は、注文受付日を基準に行ないます。</p> <p>●購入時に手数料がかからない投資信託の積立は「積立による毎月のお買付金額」</p>	

<p>するご留意事項</p>	<p>に含めません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●「積立による毎月のお買付金額」は積立注文単位*で月初からの積立金額を累計します。積立注文の一部だけが無手数料の対象とはなりません。よって以下の場合は無手数料の対象外になります。</li> <li>（例1）1月10日に「A投資信託」を積立注文により220万円お買付の場合 ⇒「A投資信託」は無手数料の対象外</li> <li>（例2）2月10日時点で「積立による毎月のお買付金額」合計が190万円のお客さまが、2月20日に「B投資信託」を積立注文により20万円お買付の場合 ⇒「B投資信託」は無手数料の対象外</li> </ul> <p>* 同一日の複数注文により「積立による毎月のお買付金額」が合計200万円を超える場合の本サービス対象となる積立注文は大和証券の定めるルールに基づき判定します。</p>
<p>その他 ご留意事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「つみたてNISA」は購入時に手数料がかからないため本サービスの対象外です。</li> <li>●休日やファンドの申込不可日によっては、ご登録の積立日の翌月の注文受付となる場合があります。</li> <li>●本サービスは予告なく変更・終了する場合があります。</li> </ul>

## 【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

投資信託にご投資いただくお客さまには、銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費等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