

各位

水戸証券株式会社

水戸ファンドラップ【安定型】の固定報酬率改定のお知らせ

2023年10月より、「水戸ファンドラップ」の運用コース【安定型】の固定報酬率を下記のとおり改定いたしますので、お知らせいたします。なお、運用コースが積極型・やや積極型・中立型・やや安定型の固定報酬率については変更ありません。

つきましては、下記の事項をご確認いただき、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

改定の概要

運用コース【安定型】の固定報酬率を以下のとおり改定いたします。

現 行			
Aタイプ（固定報酬のみ）			
	当初2年間 税込（税抜）	2年経過後 （30%割引） 税込（税抜）	5年経過後 （50%割引） 税込（税抜）
5千万円以下の部分	2.2000% (2.0000%)	1.5400% (1.4000%)	1.1000% (1.0000%)
5千万円超1億円以下の部分	2.0900% (1.9000%)	1.4630% (1.3300%)	1.0450% (0.9500%)
1億円超の部分	1.8700% (1.7000%)	1.3090% (1.1900%)	0.9350% (0.8500%)
Bタイプ（固定報酬・成功報酬併用）			
	当初2年間 税込（税抜）	2年経過後 （30%割引） 税込（税抜）	5年経過後 （50%割引） 税込（税抜）
5千万円以下の部分	1.6500% (1.5000%)	1.1550% (1.0500%)	0.8250% (0.7500%)
5千万円超1億円以下の部分	1.5400% (1.4000%)	1.0780% (0.9800%)	0.7700% (0.7000%)
1億円超の部分	1.3200% (1.2000%)	0.9240% (0.8400%)	0.6600% (0.6000%)

改 定 後			
Aタイプ（固定報酬のみ）			
	当初2年間 税込（税抜）	2年経過後 （30%割引） 税込（税抜）	5年経過後 （50%割引） 税込（税抜）
5千万円以下の部分	1.760% (1.60%)	1.232% (1.12%)	0.880% (0.80%)
5千万円超1億円以下の部分	1.650% (1.50%)	1.155% (1.05%)	0.825% (0.75%)
1億円超の部分	1.430% (1.30%)	1.001% (0.91%)	0.715% (0.65%)
Bタイプ（固定報酬・成功報酬併用）			
	当初2年間 税込（税抜）	2年経過後 （30%割引） 税込（税抜）	5年経過後 （50%割引） 税込（税抜）
5千万円以下の部分	1.320% (1.20%)	0.924% (0.84%)	0.660% (0.60%)
5千万円超1億円以下の部分	1.210% (1.10%)	0.847% (0.77%)	0.605% (0.55%)
1億円超の部分	0.990% (0.90%)	0.693% (0.63%)	0.495% (0.45%)

以上

本件に関するお問い合わせ
お取引部店またはお客さまお問い合わせダイヤル（フリーダイヤル 0120-813-315）