

SMBCファンドラップの提供サービスと投資一任報酬について

SMBCファンドラップでは、お客さまの資産運用を総合的にサポートするため、主に以下のサービスを提供しています。これらのサービスに対する対価として、選択された基本ポートフォリオごとに定められた料率に基づき、運用期間に応じた報酬をお客さまの運用資産からご負担いただきます。

項目	概要	対価としていただく費用のイメージ（税抜）
運用	<ul style="list-style-type: none"> 運用コースごとに基本ポートフォリオを策定 マーケット環境調査・分析等の情報提供を受け資産クラスごとの投資判断を実施 リバランスの実施 （原則、年に一度実施。その他、基本ウェイトを基にして、個別ポートフォリオの投資の比率を変更する必要があると判断した場合等に随時実施） 組入ファンドの選定・モニタリング 	0.4%
運用管理	<ul style="list-style-type: none"> ファンドラップ口座における契約、有価証券等の運用財産の管理 サービスシステムの維持管理 ポートフォリオ管理のための売買執行 	0.4%
コンサルティング	<ul style="list-style-type: none"> ヒアリングを通じ、お客さまのニーズに最適と考えるポートフォリオをご提案 ご契約、変更等のお手続 お客さまごとの運用報告書の作成および運用状況報告や情報提供の実施 	0.6%
合計		最大 1.4%

※ SMBCファンドラップ投資一任報酬の「対価としていただく費用のイメージ」は、固定報酬型における基本報酬率のうち最大の料率（税抜）を記載しています。

※ SMBCファンドラップは、投資一任報酬に加え、各ファンドに係る信託報酬、有価証券等の売買手数料、信託事務の処理等に要する諸費用（監査報酬を含みます）をファンドの信託財産から間接的にご負担いただきます。くわしくは「SMBCファンドラップ契約締結前の書面」等をご確認ください。