

2022年9月

お客さま 各位

三菱UFJ信託銀行株式会社

MUFGファンドラップの商品性変更について

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、MUFGファンドラップにおきましては、お客さまのニーズにお応えするため、下記のとおり、商品性の変更を2022年10月24日に予定しております。

本件について、ご不明な点がございましたら、お取引店までご連絡ください。

今後もより一層お客さまのお役に立てるよう努力してまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

記

<取扱変更内容>

商品性変更の詳細につきましては、お取引店までお問合せください。

	変更内容	概要
(1)	投資一任運用に係る報酬の報酬率引き下げ	投資一任運用に係る報酬(残高手数料・投資顧問料)の報酬率を15%引き下げます。
(2)	投資一任運用に係る報酬の計算基準変更	投資一任運用に係る報酬について、12月末の報酬計算基準を変更します。
(3)	新規契約時の最低契約金額の引き下げ	新規契約時の最低契約金額を、300万円から100万円に引き下げます。
(4)	運用コース／運用スタイルのラインアップ変更	運用コース／運用スタイルのラインアップを2コース8スタイルとします(※1)。
(5)	成功報酬の計算方法変更	成功報酬の計算方法について前年末時価評価額と比較する方式から、ハイウォーターマーク(※2)と比較する方式に変更します。

※1:三菱UFJ銀行でお申込みのお客さまは、2コース7スタイルとします。

※2:原則として契約金額と各年末時価評価額のうち、最も高い金額を指します。

以上