

## 【NEWS RELEASE】

2019年8月16日

SMBC日興証券株式会社

**投信取引サポートツール『fund eye Plus (ファンドアイプラス)』サービスの提供開始**

SMBC日興証券株式会社は、投信取引サポートツール『fund eye Plus』(以下「本サービス」)をダイレクトコース<sup>\*1</sup>のお客さま向けに本日より提供開始いたします。

本サービスは当社ホームページで2017年5月よりサービスの提供をしております「fund eye」に「残高連携」機能と「銘柄入れ替え通知」機能を追加したサービスで、より便利に、より安心して資産運用をしていただくためのツールとして進化させております。

本サービスは、「fund eye」同様、国内最大手の投信評価機関であるモーニングスター株式会社の高度な分析技術を用いて、資産形成に役立つ高品質な情報を提供できるサービスです。

国内株式投資信託約5,000銘柄ほぼ全てに対応しているため、当社で取り扱っていない投資信託であっても、分析の対象とすることができます。

**【主なサービス】****「リバランスする」機能**

簡単な6つの質問に回答するだけで、お客さまにとって理想的なモデルポートフォリオをご提示する機能です。お持ちの投資信託を分析し、必要に応じて、リバランスをご提案します。

**「残高連携」機能**

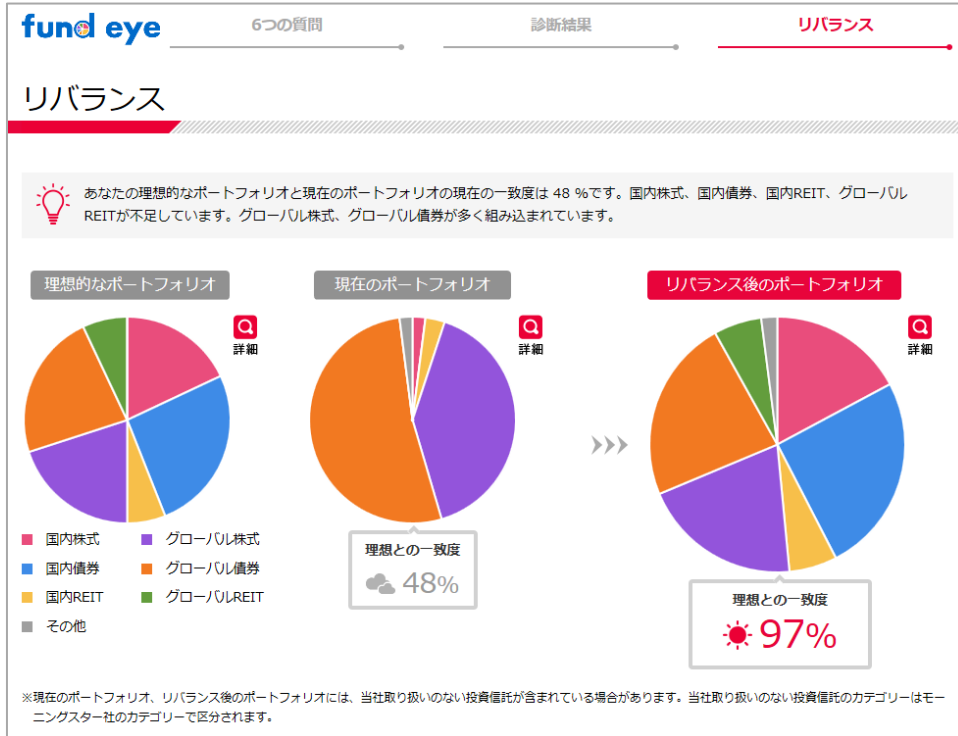
当社でお預かりしている国内株式投資信託の銘柄、残高(口数)および評価金額を本サービスに自動で連携する機能です。他社でお持ちの銘柄については現状の「fund eye」同様、ご自身で入力いただくことで分析対象とすることが可能です。

**「銘柄入れ替え通知」機能**

お客さまに、より安心して資産運用を行っていただくために、事前に登録したタイミングや、相場の変動もしくは投資信託の売買によって、モデルポートフォリオとの一致度が設定以上に乖離した場合に、メールやLINE プッシュ<sup>\*2</sup>でお知らせする機能です。

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future

## <「リバランスする」機能 画面イメージ>



## <「銘柄入れ替え通知」機能 設定画面イメージ>

### 銘柄入れ替え通知設定

「A.理想的なポートフォリオ」と「B.現在のポートフォリオ」との一致度を「定期的な通知」、あるいは「条件による通知」を設定することでメールやLINEで通知を受け取れます

銘柄入れ替え通知:  通知する  通知しない

定期的な通知:  30日ごと  90日ごと  180日ごと  設定しない

条件による通知:  一致度が現在から5%変化したら  一致度が現在から10%変化したら  
 一致度が現在から15%変化したら  一致度が現在から20%変化したら  
 設定しない

通知方法:  メール  LINE

メールアドレス:

メールアドレス (確認用):

なお、日興イーゼットレードで実際に投資信託をお取引された際には、「B.現在のポートフォリオ」はそのお取引の受渡日の翌営業日にデータ更新され、一致度を判定いたします。

『fund eye Plus』の詳細はこちら

→ <https://www.smbcnikko.co.jp/products/inv/fundeye/plus/index.html>

当社では「お客さま本位のデジタルイゼーション」を実現するための様々な取り組みを実践しております。本サービスも含め、今後も最新技術を活用し幅広いお客さまにご利用いただける、サービスを提供してまいります。

※1 ダイレクトコースは、情報収集やお取引を主にパソコンやスマートフォンからご自身で行う方向けのコースで、現物株式の委託手数料は最低 135 円、信用取引の委託手数料は 0 円、投資信託は 1,000 本以上取り揃えています。

詳細はこちら → <https://www.smbcnikko.co.jp/service/course/direct/>

※2 本サービスで LINE プッシュ機能をご利用いただくには LINE 公式アカウント「SMBC日興証券」と友だち登録をしていただき口座認証を行っていただく必要があります。

詳細はこちら → <https://www.smbcnikko.co.jp/support/chat/detail/index.html>

以上