

お客さま専用サイトのご利用方法

2026年6月

いっしょに、明日のこと。
Share the Future

SMBC日興証券

アクセス方法

▶「日興ファンドラップお客さま専用サイト」へアクセスしていただくには、日興イージートレードへのログインが必要となります。

▶「日興ファンドラップお客さま専用サイト」の利用可能時間は、午前7：00～午後11：00です。

日興イージートレードのお客さま専用画面



日興イージートレードにログイン後、
トップ画面または残高の確認画面内のアイコン「日興ファンドラップ」を
クリックしていただくと、お客さま専用サイトへアクセスしていただけます。

※こちらの画面は、あくまでもイメージであり、お客さまに実際にご提供するものとは異なる場合があります。

SMBC日興証券

◆この資料は、SMBC日興証券株式会社（以下、弊社）が信頼性が高いとみなす情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性、完全性または適時性を保証するものではありません。また、情報が不完全な場合や、要約されている場合もあります。◆この資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客さまの責任と判断において使用されるものであり、この資料及び資料にある情報の使用による結果について、弊社は何ら責任を負うものではありません。

概要画面

▶「概要」画面では、ご契約内容全体にかかる情報がご確認いただけます。

①メニュータブ

- タブを押すと各画面に遷移します。
  それぞれの画面の内容については、次ページ以降をご覧ください。

②最終ログイン日時

- お客さまが最後にログインされた日時が表示されます。
  初めてログインされた場合は、何も表示されません。

③運用資産状況／組入比率／お預かり資産の推移

- 画面左上に表示されている時点でお客さまが保有されている全てのポートフォリオの合計の概況が表示されます。
  原則として前営業日の概況が表示されます。

④お知らせ

- お客さまへのお知らせがここに表示されます。
  （ファイルが添付される場合もあります）
- 同じ情報を「お知らせ」タブの画面でもご確認いただくことができます。



※こちらの画面は、あくまでもイメージであり、お客さまに実際にご提供するものとは異なる場合があります。

SMBC日興証券

◆この資料は、SMBC日興証券株式会社（以下、弊社）が信頼性が高いとみなす情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性、完全性または適時性を保証するものではありません。また、情報が不完全な場合や、要約されている場合もあります。◆この資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客さまの責任と判断において使用されるものであり、この資料及び資料にある情報の使用による結果について、弊社は何ら責任を負うものではありません。

資産管理画面

▶「資産管理」画面では、お客さまが保有されている個別ポートフォリオごとの運用状況がご確認いただけます。

▶ 複数のポートフォリオを保有されている場合は、そのポートフォリオごとに表示されます。



①ポートフォリオ名／ポートフォリオコード

- 各ポートフォリオの名前およびポートフォリオコードが表示されます。
- ポートフォリオコードは各ポートフォリオに自動的に付番されるもので、個別のポートフォリオを識別するものです。

②「明細」ボタン

- こちらのボタンを押すと、個別ポートフォリオごとの詳細な運用状況ご確認することができます。
  （次ページ以降でご紹介いたします）

③「モデルマンスリーレポート」ボタン

- こちらのボタンを押すと、該当する個別ポートフォリオの「モデルマンスリーレポートレポート」が表示されます。

④ご契約内容

モデル名	：	運用中のモデル名
ご契約日	：	個別契約の契約日（当該ポートフォリオの契約日）
投資元本	：	ご投資いただいた金額　（入出金された場合に変動いたします）
時価評価額	：	保有投資信託の時価評価額とMRFの合計
差額	：	「時価評価額」－「投資元本」の金額
税制基準の損益	：	各投資信託の評価損益の合計（解約の取引中は表示されません）
報酬体系	：	「固定報酬型」または「成功報酬併用型」

※こちらの画面は、あくまでもイメージであり、お客さまに実際にご提供するものとは異なる場合があります。

◆この資料は、SMBC日興証券株式会社（以下、弊社）が信頼性が高いとみなす情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性、完全性または適時性を保証するものではありません。また、情報が不完全な場合や、要約されている場合もあります。◆この資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客さまの責任と判断において使用されるものであり、この資料及び資料にある情報の使用による結果について、弊社は何ら責任を負うものではありません。

資産管理画面 ＞ 明細 ＞ 保有残高

▶「資産管理」－「保有残高」画面では、個別ポートフォリオ内の投資信託の残高などがご確認いただけます。

●保有残高

- 個別ポートフォリオで保有されている投資信託について、それぞれの時価評価額などを表示します。

数量	：	評価日時点の約定ベースの数値
買平均単価	：	「ご投資金額」÷「数量」
ご投資金額	：	総平均に準ずる方法で算出した取得価額（参考値）
時価	：	評価日の日本時間の営業時間内に確認できる直近の基準価額等
時価評価額	：	「数量」×「時価」
組入比率	：	時価評価額の合計に占める当該投資信託の時価評価額の割合
税制基準の損益	：	「時価評価額」－「ご投資金額」

●「ファンドマンスリーレポート」ボタン

- こちらのボタンを押すと、「ファンドマンスリーレポート」が表示されます。

※日興ファンドラップでは契約に基づき運用を一任していただく為、お客さまはここに表示される個別投資信託の売買やMRFの入出金などについて、ご指示することはできません。

保有残高 | 入出金明細 | 投資信託売買履歴 | 契約変更履歴

ポートフォリオ名：

運用ポートフォリオ01

ポートフォリオコード：000000000
モデル名：投資制限無しR6

現在ご契約のポートフォリオの銘柄別の残高は以下の通りです。（2025年11月05日 現在）

報酬体系	固定報酬型	目標金額（円）	－

検索可能な期間は、過去12ヶ月です。

2025年 ∨ 11月 ∨ 5日 ∨ 検索

資産区分	銘柄名	数量（口）	買平均単価（円）	ご投資金額（円）	時価（円）	時価評価額（円）	組入比率(%)	税制基準の損益（円）
日本大型株式	NGF・日本大型株式ファンド	0,000,000	00,000.00	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0.00	0,000,000
日本小型株式	NGF・日本小型株式ファンド	0,000,000	00,000.00	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0.00	0,000,000
グローバル株式	NGF・グローバル株式ファンド	0,000,000	00,000.00	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0.00	0,000,000
エマージング株式	NGF・エマージング株式ファンド	0,000,000	00,000.00	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0.00	0,000,000
日本債券	日興FW・日本債券ファンド	0,000,000	00,000.00	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0.00	0,000,000
グローバル債券	NGF・グローバル債券ファンド	0,000,000	00,000.00	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0.00	0,000,000
ハイイールド債券	NGF・ハイイールド債券ファンド	0,000,000	00,000.00	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0.00	0,000,000
オルタナティブ	NGF・オルタナティブファンド	0,000,000	00,000.00	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0.00	0,000,000
不動産（REIT）	NGF・不動産（REIT）ファンド	0,000,000	00,000.00	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0.00	0,000,000
コモディティ（商品）	NGF・コモディティファンド	0,000,000	00,000.00	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0.00	0,000,000
MRF	日興MRF（未収金・未払金を含む）	-	-	0,000,000	-	0,000,000	0.00	-
	合計					0,000,000	0.00	0,000,000

※こちらの画面は、あくまでもイメージであり、お客さまに実際にご提供するものとは異なる場合があります。

SMBC日興証券

◆この資料は、SMBC日興証券株式会社（以下、弊社）が信頼性が高いとみなす情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性、完全性または適時性を保証するものではありません。また、情報が不完全な場合や、要約されている場合もあります。◆この資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客さまの責任と判断において使用されるものであり、この資料及び資料にある情報の使用による結果について、弊社は何ら責任を負うものではありません。

資産管理画面 ＞ 明細 ＞ 入出金明細

▶「資産管理」－「入出金明細」画面では、個別ポートフォリオにおける入出金の明細がご確認いただけます。

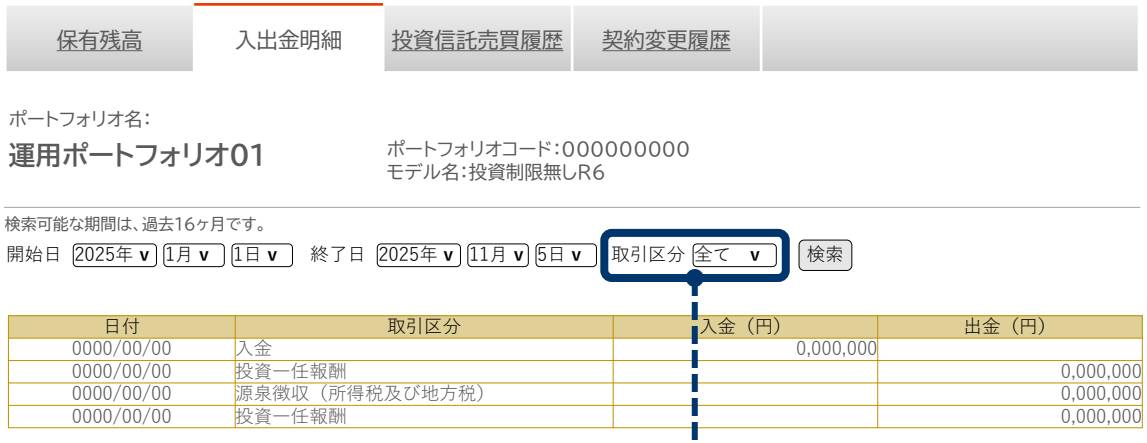
●入出金明細

- 日興ファンドラップ専用口座への入出金の明細が、個別ポートフォリオごとにご確認できます。
- 新規買付、追加買付については取引日の翌営業日、また一部解約、全部解約については最終受渡日の翌営業日以降に画面上で確認できます。
- 表示される開始日・終了日を変更することもできます。

●取引区分

- 入出金明細を表示する際、表示項目を絞って表示することができます。（項目は以下の通りです）

  全て・入金・出金・報酬・分配金・税金



※こちらの画面は、あくまでもイメージであり、お客さまに実際にご提供するものとは異なる場合があります。

SMBC日興証券

◆この資料は、SMBC日興証券株式会社（以下、弊社）が信頼性が高いとみなす情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性、完全性または適時性を保証するものではありません。また、情報が不完全な場合や、要約されている場合もあります。◆この資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客さまの責任と判断において使用されるものであり、この資料及び資料にある情報の使用による結果について、弊社は何ら責任を負うものではありません。

資産管理画面 ＞ 明細 ＞ 投資信託売買履歴・契約変更履歴

▶「資産管理」－「投資信託売買履歴 」画面では、個別ポートフォリオで行われた投資信託の売買履歴がご確認いただけます。

●投資信託売買履歴

- 個別ポートフォリオごとの投資信託の売買履歴が確認できます。
- 表示される開始日・終了日を変更することもできます。

保有残高 | 入出金明細 | 投資信託売買履歴 | 契約変更履歴

ポートフォリオ名：
運用ポートフォリオ01

ポートフォリオコード：000000000
モデル名：投資制限無しR6

検索可能な期間は、過去4ヶ月です。

開始日 2025年 v 10月 v 1日 v　終了日 2025年 v 11月 v 5日 v 検索

銘柄コード	銘柄名	約定日	受渡日	取引内容	数量（口）	約定単価（円）	約定金額（円）
00410	NGF・日本大型株式ファンド	000/00/00	0000/00/00	買	00,000	00,000	0,000,000
00411	NGF・日本小型株式ファンド	000/00/00	0000/00/00	買	00,000	00,000	0,000,000
00412	NGF・グローバル株式ファンド	000/00/00	0000/00/00	買	00,000	00,000	0,000,000
00413	NGF・エマージング株式ファンド	000/00/00	0000/00/00	買	00,000	00,000	0,000,000
8698	日興FW・日本債券ファンド	000/00/00	0000/00/00	買	00,000	00,000	0,000,000
00415	NGF・グローバル債券ファンド	000/00/00	0000/00/00	買	00,000	00,000	0,000,000
00416	NGF・ハイイールド債券ファンド	000/00/00	0000/00/00	買	00,000	00,000	0,000,000

✓「資産管理」－「契約変更履歴」画面では、個別ポートフォリオで行われた契約変更の履歴がご確認いただけます。

●契約変更履歴

- 個別ポートフォリオごとの契約変更履歴が確認できます。

保有残高 | 入出金明細 | 投資信託売買履歴 | 契約変更履歴

ポートフォリオ名：
運用ポートフォリオ01

ポートフォリオコード：000000000
モデル名：投資制限無しR6

日付	イベント	金額
0000/00/00	追加買付	0,000,000
0000/00/00	一部解約	0,000,000
0000/00/00	モデルの変更（投資制限無しR6）	--------

※こちらの画面は、あくまでもイメージであり、お客さまに実際にご提供するものとは異なる場合があります。

◆この資料は、SMBC日興証券株式会社（以下、弊社）が信頼性が高いとみなす情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性、完全性または適時性を保証するものではありません。また、情報が不完全な場合や、要約されている場合もあります。◆この資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客さまの責任と判断において使用されるものであり、この資料及び資料にある情報の使用による結果について、弊社は何ら責任を負うものではありません。

電子帳票閲覧画面

▶「電子帳票閲覧」画面では、交付書面等がご確認いただけます。

▶ 複数のポートフォリオを保有されている場合は、そのポートフォリオごとに表示されます。

①運用報告書

- お客さまの最新1年分の運用報告書がご覧いただけます。
- 四半期運用報告書は、原則として3月末、6月末、9月末および12月末時点における運用資産の現状を記載した報告書です。4月、7月、10月および1月に作成後、速やかにこの画面に掲載されます。

②投資一任契約基本約款

- お客さまにご契約いただいた際の「投資一任契約基本約款」を掲載しております。
- また、最新版の「投資一任契約基本約款」もこちらの画面に掲載しております。

③解約代金のお知らせ

- 個別契約を解除（個別ポートフォリオの解約）したことがある場合は、こちらに解約したポートフォリオごとの解約明細が掲載されます。



④契約締結時の書面

- お客さまの公開済みの「日興ファンドラップ　契約締結時（契約変更時）の書面」がご覧いただけます。
- 日興ファンドラップの基本契約および個別契約の新規契約時ならびに投資一任契約の変更があった場合に作成される書面です。

※こちらの画面は、あくまでもイメージであり、お客さまに実際にご提供するものとは異なる場合があります。

◆この資料は、SMBC日興証券株式会社（以下、弊社）が信頼性が高いとみなす情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性、完全性または適時性を保証するものではありません。また、情報が不完全な場合や、要約されている場合もあります。◆この資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客さまの責任と判断において使用されるものであり、この資料及び資料にある情報の使用による結果について、弊社は何ら責任を負うものではありません。

「日興ファンドラップ」サービスのリスク

当社が投資一任契約に基づき行った投資一任運用の結果は、すべてお客さまに帰属します。また、投資対象となる投資対象ファンドの市場リスク・信用リスク等や、運用資産の一部解約の指示および投資一任契約の解除の制限に伴うリスク等があります。そのため、お客さまは日興ファンドラップ取引を行うことにより、損失を被り、または投資元本を割込むおそれがあります。したがって、お客さまの投資元本は保証されているものではありません。

なお、投資一任契約によりお客さまが個別ポートフォリオ毎に保有されることとなる投資対象ファンドおよびその比率は、基本ポートフォリオ、運用開始の時期および保有時期によって異なります。

「日興ファンドラップ」サービスに係る費用等について

「日興ファンドラップ投資一任報酬」

お客さまには、投資一任契約に基づく当社の投資判断および投資一任運用の対価として、当社に対し日興ファンドラップ投資一任報酬　（以下、「投資一任報酬」といいます。）を運用資産からお支払いただきます。個別契約※1毎に適用される投資一任報酬の体系は、次の２種類あります。なお、「エドモンド・ロスチャイルド・セレクション」のお客さまは、「固定報酬型」のみご利用となります（詳しくは「日興ファンドラップにおける契約締結前交付書面」（法人のお客さまは「法人用」とお読み替えください。）をご覧ください）。

① 「固定報酬型」：基本報酬のみから構成される報酬体系をいい、個別契約の時価評価額に応じて、年率1.320%（消費税込）を上限とする基本報酬額を、原則として四半期毎にお客さまの運用資産からお支払いただきます。

② 「成功報酬併用型」：基本報酬に成功報酬を加えた報酬体系です。個別契約の時価評価額に応じて、年率1.188%（消費税込）を上限とする基本報酬額を、原則として四半期毎にお客さまの運用資産からお支払いただくことに加え、原則として１年間の運用により一定以上の利益が出た場合に、その利益に対して11.0%（消費税込）の成功報酬額を、お客さまの運用資産からお支払いただきます。

※１「個別契約」：当社とお客さまとの間で締結した、契約金額、基本ポートフォリオ※2の種類、その基本ウェイト※3や変動範囲、運用開始日など、個別ポートフォリオの投資一任運用において必要な事項全般を指します。
※２「基本ポートフォリオ」：基本ウェイトで構成される、お客さまが個別契約にて選択するポートフォリオをいいます。※３「基本ウェイト」：個別契約における資産区分の間での配分比率の目標値をいいます。

投資対象とする投資信託に係る費用

日興ファンドラップ取引は各種有価証券等に投資する投資対象ファンドおよび日興MRF（法人のお客さまの場合は「金銭」）で運用されるため、各投資信託に係る費用をお客さまが間接的に負担することになります。これらの費用およびその合計金額は、分散投資における資産配分の状況、運用による入れ替えやその時々の取引内容、各投資信託の保有期間や時価変動等によって変動するため、あらかじめ具体的な金額もしくはその上限額、またはこれらの計算方法を具体的に記載することができません。

- 主な投資対象として想定する投資対象ファンドは、「日興FW・日本債券ファンド」、および「日興グローバル・ファンズ」「日興ファンドラップ　セレクト　アクティブ・シリーズ」「日興ファンドラップ　セレクト　インデックス・シリーズ」の傘下にある各投資信託があります。各投資対象ファンドの純資産総額に対して最大年率0.462%程度を乗じて得た額およびその他費用が費用として各投資対象ファンドから控除されます。これらの費用等は上記と同様の理由により具体的な金額もしくはその上限額、またはこれらの計算方法を具体的に記載することができません。
- お客さまは、各投資対象ファンドが買付ける投資信託の管理報酬等についても間接的にご負担いただくこととなります。各投資対象ファンドが買付ける投資信託の管理報酬等は、上記と同様の理由により具体的な金額もしくはその上限額、またはこれらの計算方法を具体的に記載することができません。最終投資先の投資信託の管理報酬等については、最終投資先の投資信託および現金等の残高にて加重した平均で年率2%程度を上限としております。個々の投資信託の中には別途実績報酬が課されるものもあります。

「日興ファンドラップ」サービスの詳細な内容に関しましては、以下の書類をご覧のうえ、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

- 契約関係書面集（法人のお客さまは法人用）　（5書面合冊）
  - ・金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約締結前交付書面に係る契約変更書面　・日興ファンドラップにおける投資一任契約に係る契約締結前交付書面
  - ・日興ファンドラップ取引説明書　・日興ファンドラップ専用口座約款　・日興ファンドラップ投資一任契約基本約款
- 投資信託説明書（交付目論見書）

商号等	SMBC日興証券株式会社　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2251号
加入協会	日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会、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