

投資信託説明書（交付目論見書）

使用開始日 2024.12.6

年 4 回 分 配



『SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)』 (愛称：S・米国高配当株式100)

2024年11月20日

 *Global Asset Management*

朝倉智也

委託会社の商号：SBIアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第311号
加入協会：一般社団法人投資信託協会／
一般社団法人日本投資顧問業協会

『SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)』の概要 (愛称:S・米国高配当株式100)

当初申込期間:2024年12月6日(金)~2024年12月19日(木)

設定日:2024年12月20日(金)

決算日:3月、6月、9月および12月の各19日(休業日の場合は翌営業日)

新NISA成長投資枠対象

<投資対象:シュワブ・米国配当株式ETF >

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Symbol: SCHD

- SCHDは、ダウ・ジョーンズUSディビデント100インデックスのパフォーマンスへの連動をめざすETF
- インデックスは、少なくとも10年連続で配当金を支払い、その連続記録を伸ばす財務健全性を誇る100銘柄を選定
- 選定銘柄は時価総額が5億ドル以上で、流動性要件を満たすこと
- 一銘柄の組入比率を全体の4%程度、各セクターの組入比率を25%程度に制限

信託報酬:年0.1238%(税込)

類似ファンドとの比較（2024年11月11日現在）

ファンド名	SBI・S・米国高配当 株式ファンド (年4回決算型)	楽天・高配当株式・ 米国ファンド (年4回決算型)
決算月	3月、6月、9月、12月	2月、5月、8月、11月
投資対象ETF	シュワブ・米国配当株式ETF	シュワブ・米国配当株式ETF
投資先ETFのシンボル	SCHD	SCHD
ETFのExpense Ratio	年率 0.06%程度	年率 0.06%程度
国内ファンドの信託報酬 (税込)	 年率 0.0638%	 年率 0.132%
実質的な信託報酬 (税込)	 年率 0.1238% 程度	 年率 0.192% 程度

※ データは各社のHP（11月11日時点）

※比較対象の類似ファンドは同一ETFを投資対象とし、年4回決算型等、類似の運用スキームおよび運用方針のファンドです。

※ ETFのExpense Ratio、両社ファンドの信託報酬(税込)および実質的な信託報酬(税込)の数値は、2024年11月11日現在の数値であり、今後、変更となることがあり、現時点の比較は将来変化することがあります。したがって、SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)の実質的な信託報酬(税込)が、楽天・高配当株式・米国ファンド(年4回決算型)の実質的な信託報酬(税込)の数値を上回る可能性がありますので、お客様ご自身で最新の情報をご確認下さい。

各ファンドをお申込みの際には、必ず両社の直近の投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

SBI米国高配当株式ファンドのコストの比較

ファンド名	SBI・S・米国高配当 株式ファンド (年4回決算型)	SBI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・SPDR・S&P500 高配当株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)
投資先ETFの シンボル	SCHD	VYM	VIG	SPYD
ETFの Expense Ratio	年率 0.06%	年率 0.06%	年率 0.06%	年率 0.07%
国内ファンドの 信託報酬 (税込)	年率 0.0638%	年率 0.0638%	年率 0.0638%	年率 0.0638%
実質的な 信託報酬 (税込)	年率 0.1238%	年率 0.1238%	年率 0.1238%	年率 0.1338%

※ 各ETFのExpense Ratio、各ファンドの信託報酬(税込)および実質的な信託報酬(税込)の数値は、2024年11月11日現在の数値であり、今後、変更となることがあります。

ファンドをお申込みの際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

SBI米国高配当株式ファンド(組入れETF)の配当利回り等

名称 (シンボル)	シュワブ・米国配当株式ETF (SCHD)	バンガード・米国高配当株式 ETF (VYM)	バンガード・米国増配株式 ETF (VIG)	SPDRポートフォリオ S&P500 高配当株式ETF (SPYD)																																																																
ベンチマーク	ダウ・ジョーンズ U.S. ディビデンド100 インデックス	FTSEハイディビデンド・ イールド・インデックス	S&P米国ディビデンド・ グロワーズ・インデックス	S&P500高配当 インデックス																																																																
上場先	NYSE	NYSE	NYSE	NYSE																																																																
純資産額(兆円)	9.8	10.9	15.1	1.0																																																																
組入銘柄数	99	537	338	80																																																																
配当利回り	3.35%	2.73%	1.69%	4.01%																																																																
スタイルボックス	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>バリュー</th> <th>ブレンド</th> <th>グロース</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>大型</th> <td>57</td> <td>8</td> <td>0</td> </tr> <tr> <th>中型</th> <td>16</td> <td>12</td> <td>0</td> </tr> <tr> <th>小型</th> <td>4</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		バリュー	ブレンド	グロース	大型	57	8	0	中型	16	12	0	小型	4	2	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>バリュー</th> <th>ブレンド</th> <th>グロース</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>大型</th> <td>49</td> <td>15</td> <td>6</td> </tr> <tr> <th>中型</th> <td>13</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <th>小型</th> <td>4</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		バリュー	ブレンド	グロース	大型	49	15	6	中型	13	10	1	小型	4	2	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>バリュー</th> <th>ブレンド</th> <th>グロース</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>大型</th> <td>37</td> <td>41</td> <td>4</td> </tr> <tr> <th>中型</th> <td>5</td> <td>7</td> <td>3</td> </tr> <tr> <th>小型</th> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		バリュー	ブレンド	グロース	大型	37	41	4	中型	5	7	3	小型	1	2	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>バリュー</th> <th>ブレンド</th> <th>グロース</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>大型</th> <td>24</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <th>中型</th> <td>41</td> <td>24</td> <td>1</td> </tr> <tr> <th>小型</th> <td>3</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		バリュー	ブレンド	グロース	大型	24	0	0	中型	41	24	1	小型	3	5	0
	バリュー	ブレンド	グロース																																																																	
大型	57	8	0																																																																	
中型	16	12	0																																																																	
小型	4	2	0																																																																	
	バリュー	ブレンド	グロース																																																																	
大型	49	15	6																																																																	
中型	13	10	1																																																																	
小型	4	2	0																																																																	
	バリュー	ブレンド	グロース																																																																	
大型	37	41	4																																																																	
中型	5	7	3																																																																	
小型	1	2	1																																																																	
	バリュー	ブレンド	グロース																																																																	
大型	24	0	0																																																																	
中型	41	24	1																																																																	
小型	3	5	0																																																																	

※ データは米国モーニングスター、バンガード社およびシュワブ社のHPからの情報を基にSBIアセットマネジメントが作成。
各数値は各ETFの数値。配当利回りは11月11日現在。組入れ銘柄数は、SCHD(2024/11/12)、VYM(2024/9/30)、VIG(2024/9/30)、SPYD(2024/11/11)
(1\$ = 150円)

SBI米国高配当株式ファンド(組入れETF)のパフォーマンス

ファンド名	SBI・S・米国高配当株式 ファンド (年4回決算型)	SBI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・SPDR・S&P500 高配当株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)
投資先ETFの シンボル	SCHD	VYM	VIG	SPYD
5年トータルリターン (年率)	13.28%	11.40%	13.37%	8.69%
5年リスク:標準偏差 (年率)	19.98%	19.70%	19.07%	25.02%
シャープレシオ(5年) <リターン/リスク> (標準偏差)	0.66	0.57	0.69	0.39

出所: BloombergよりSBIアセットマネジメントが作成(11月11日時点)。

※ 各数値は投資対象ETFの数値。

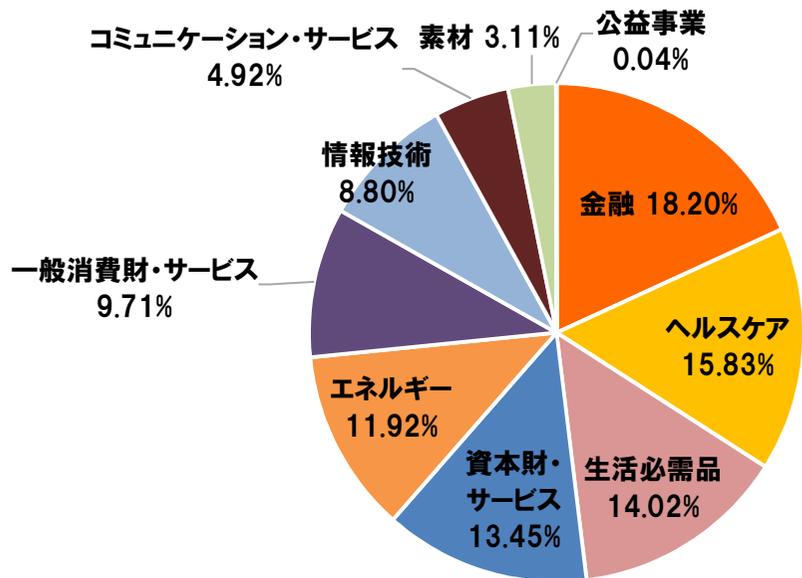
SBI米国高配当株式ファンド(組入れETF)の株価指標

ファンド名	SBI・S・米国高配当株式 ファンド (年4回決算型)	SBI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・SPDR・S&P500 高配当株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)
投資先ETFの シンボル	SCHD	VYM	VIG	SPYD
PER (株価収益率)	13.74	15.04	19.89	14.58
売上成長率	6.12%	6.33%	9.15%	2.33%

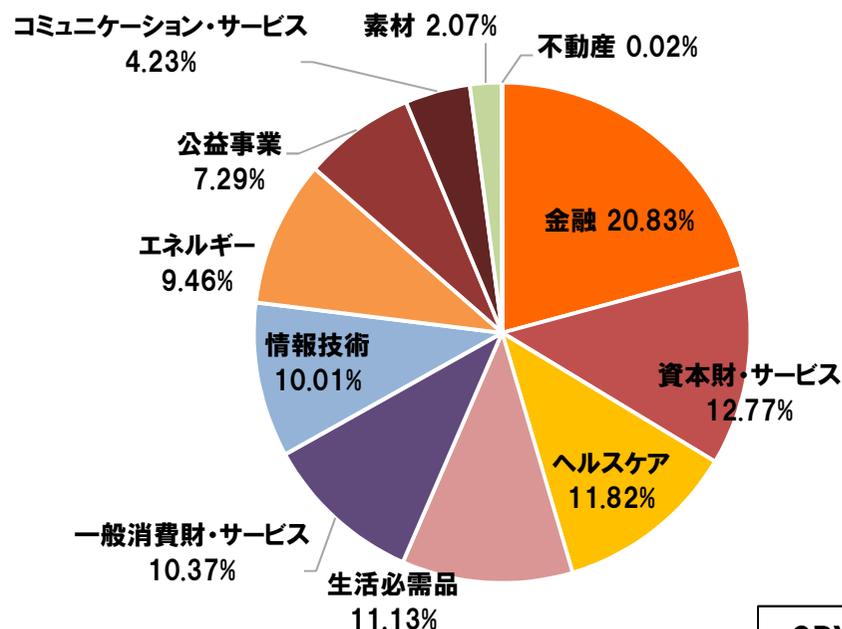
上記データは米国モーニングスター、SCHD(2024/11/9)、VYM(2024/9/30)、VIG(2024/9/30)、SPYD(2024/11/11)

SBI米国高配当株式ファンド(組入れETF)のセクター分類

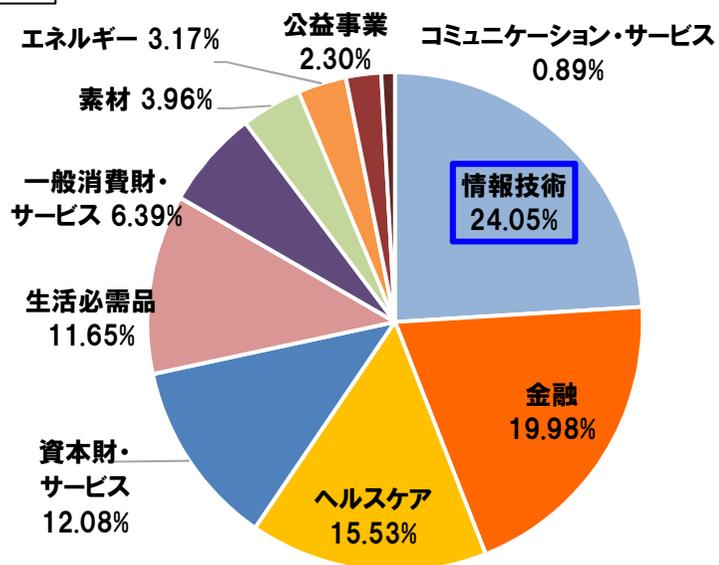
SCHD



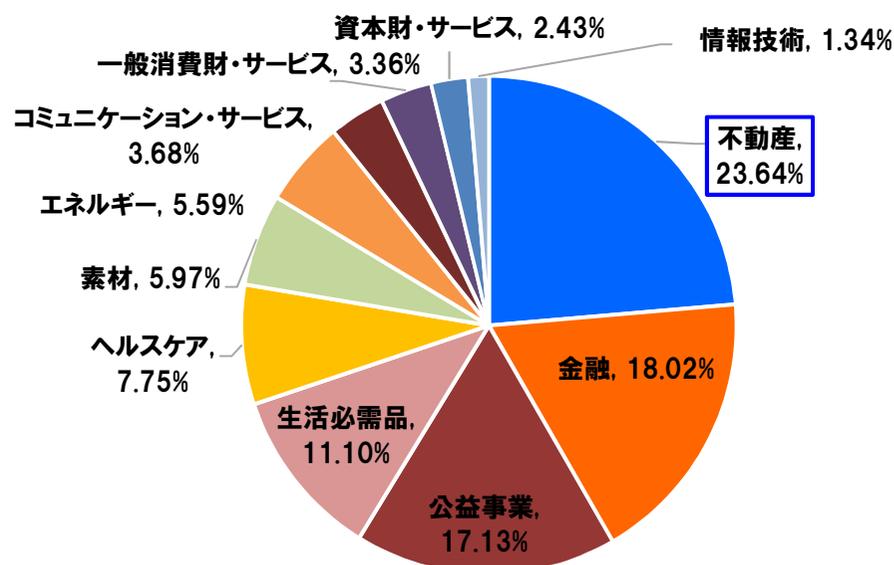
SYM



VIG



SPYD



※ データは各社HP(11月11日時点)のETFのFact Sheet

SBI米国高配当株式ファンド(組入れETF)の上位10銘柄

	シュワブ・米国配当株式ETF (SCHD)			バンガード・米国高配当株式ETF (VYM)			バンガード・米国増配株式ETF (VIG)			SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF (SPYD)		
	会社名	セクター	組入比率	会社名	セクター	組入比率	会社名	セクター	組入比率	会社名	セクター	組入比率
1	シスコシステムズ	情報技術	4.44%	ブロードコム	情報技術	4.42%	アップル	情報技術	4.78%	ケラノバ(旧ケロッグ)	生活必需品	1.61%
2	ブラックロック	金融	4.43%	JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	金融	3.41%	ブロードコム	情報技術	4.21%	ギリアド・サイエンス	ヘルスケア	1.52%
3	シェブロン	エネルギー	4.23%	エクソンモービル	エネルギー	2.97%	マイクロソフト	情報技術	3.75%	エンタジー	公益事業	1.49%
4	プリストルマイヤーズ	ヘルスケア	4.22%	プロクター・アンド・ギャンブル	生活必需品	2.31%	JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	金融	3.16%	ウィリアムズ・カンパニーズ	エネルギー	1.49%
5	ホーム・デポ	一般消費財サービス	4.06%	ホーム・デポ	一般消費財	2.27%	ユナイテッド・ヘルス	ヘルスケア	2.84%	ワンオーケー	エネルギー	1.45%
6	テキサス・インスツルメンツ	情報技術	4.02%	ジョンソン・エンド・ジョンソン	ヘルスケア	2.21%	エクソンモービル	エネルギー	2.76%	ケンビュー	生活必需品	1.45%
7	アツヴィ	ヘルスケア	3.89%	ウォルマート	生活必需品	1.98%	ビザ	金融	2.32%	インターナショナル・ペーパー	素材	1.44%
8	ベライゾン・コミュニケーションズ	コミュニケーション	3.78%	アツヴィ	ヘルスケア	1.97%	マスターカード	金融	2.15%	モルガン・スタンレー	金融	1.44%
9	アムジェン	ヘルスケア	3.71%	メルク	ヘルスケア	1.62%	プロクター・アンド・ギャンブル	生活必需品	2.15%	キンダー・モルガン	エネルギー	1.44%
10	ユナイテッド・パーセル・サービス	資本財・サービス	3.70%	コカ・コーラ	生活必需品	1.57%	ホーム・デポ	一般消費財サービス	2.12%	ピ・エックス・ピ	不動産	1.41%
	TOP10合計		40.5%	TOP10合計		24.7%	TOP10合計		30.2%	TOP10合計		14.7%

※ データは各社HP(11月11日時点)のETFのFact Sheet

投資先の国・地域の分散を図りながら分配金受取の分散

<3月・6月・9月・12月>

<1月・4月・7月・10月>

<2月・5月・8月・11月>

SBI・S・米国高配当株式ファンド
(年4回決算型)

SBI 日本高配当株式(分配)ファンド
(年4回決算型)

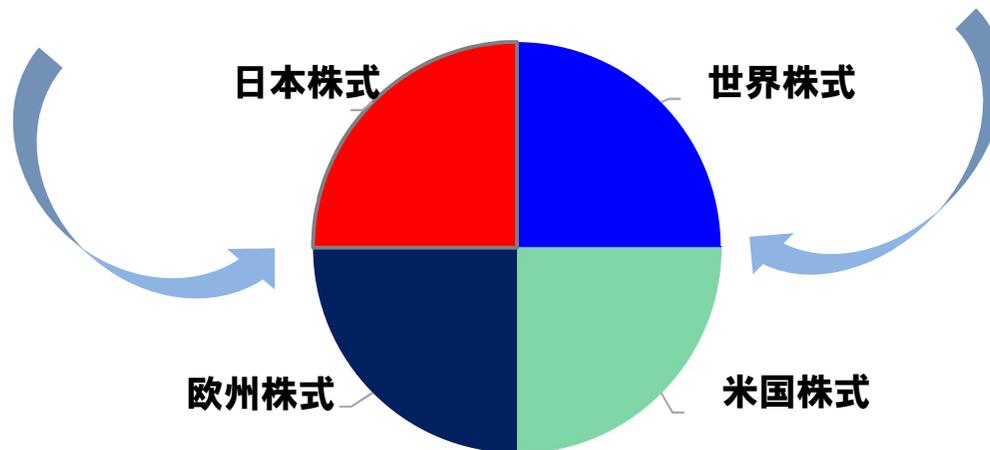
SBI 全世界高配当株式
ファンド
(年4回決算型)

SBI 欧州高配当株式(分配)ファンド
(年4回決算型)

SBI・V・米国高配当株式
インデックス・ファンド
(年4回決算型)

<国・地域の分散>

<分配金受取の分散>



SBI・V・米国増配株式
インデックス・ファンド
(年4回決算型)

SBI・SPDR・S&P500
高配当株式
インデックス・ファンド
(年4回決算型)

	米国株	S高配当株式									
日本株	世界株	欧州株									
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

投資リスク 1

基準価額の変動要因

本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、**投資者の皆様**の投資元本は保証されているものではなく、**基準価額**の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた**利益及び損失は、すべて投資者の皆様**に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。

主な変動要因

1. 価格変動リスク
 2. 為替変動リスク
 3. 信用リスク
 4. 流動性リスク
 5. カントリーリスク 等が主なリスクとなります。
- 本ファンドのリスクの詳細については交付目論見書をご参照下さい。**

当ファンドをお申込みの際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

投資リスク 2

その他の留意点

- ・ 本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- ・ 本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
- ・ 投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ・ 銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
- ・ 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
- ・ 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- ・ 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・ 本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点がありますが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じ、マザーファンドの組入れETF(上場投資信託証券)に売買等が生じた場合等には、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
- ・ 有価証券の貸付取引を行う場合は、取引先リスク(取引の相手方(レンディング・エージェントを含みます。)の倒産等により契約が不履行になること)が生じる可能性があります。

当ファンドをお申込みの際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

手続・手数料等

■ お申込みメモ

購入単位	販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入価額	当初申込期間：1口当たり1円 継続申込期間：購入申込受付日の翌営業日の基準価額 (ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。)
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金単位	販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降のお支払いとなります。
購入・換金申込受付不可日	ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、購入・換金の受付を行いません。
申込締切時間	原則として、午後3時までとします。なお、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の受付分として取扱います。 ※受付時間は販売会社によって異なることでもありますのでご注意ください。
購入の申込期間	当初申込期間：2024年12月6日（金）～2024年12月19日（木） 継続申込期間：2024年12月20日（金）～2025年12月19日（金） ※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
換金制限	ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金（解約）の申込の受付を中止すること及び既に受付けた購入・換金（解約）の申込の受付を取消す場合があります。

信託期間	無期限（設定日：2024年12月20日（金））
繰上償還	次の場合等には、信託期間を繰り上げて償還となる場合があります。 ・ 信託財産の純資産総額が10億円を下回るようになった場合 ・ ファンドを償還させることが受益者のために有利であると認めるとき ・ 本ファンドの実質的な投資対象であるETF（上場投資信託証券）が上場廃止となるとき ・ やむを得ない事情が発生したとき
決算日	原則として、毎年3月、6月、9月および12月の各19日（休業日の場合は翌営業日） 初回決算日は、2025年3月19日（水）とします。
収益分配	年4回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。 ※販売会社によっては、分配金の再投資コースを設けています。 詳しくは販売会社までお問い合わせください。
信託金の限度額	5,000億円
公告	原則として、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 https://www.sbi-am.co.jp/
運用報告書	毎年3月および9月の決算時ならびに償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
課税関係	課税上は、株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。 当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 * 税制が改正された場合には、変更となる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。

当ファンドをお申込みの際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

手続・手数料等

■ ファンドの費用

<投資者が直接的に負担する費用>

購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。

投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。上記の費用等については、本書作成日現在の情報であり、今後変更される場合があります。

委託会社：SBIアセットマネジメント 株式会社
 (ファンドの運用の指図等を行います)
 金融商品取引業者登録番号：関東財務局長(金商)第311号
 設立年月日：1986年8月29日
 資本金：4億20万円
 運用する投資信託財産の合計純資産総額：5兆6,760億39百万円
 (2024年7月末日現在)

受託会社：三菱 UFJ 信託銀行株式会社
 (ファンド財産の保管・管理等を行います。)

<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>

運用管理費用 (信託報酬)	ファンド	ファンドの日々の純資産総額に年0.0638% (税抜：年0.058%) を乗じて得た額とします。信託報酬は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。 信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率 <信託報酬の配分 (税抜)>		
		支払先	料率	業務の内容
		委託会社	年0.022%	ファンドの運用、基準価額の算出等の対価
		販売会社	年0.022%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
	受託会社	年0.014%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価	
		上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。		
	投資対象とする投資信託証券	年0.06%程度 * マザーファンド受益証券を通じて投資するETF (上場投資信託証券) の信託報酬等		
	実質的な負担*	年0.1238% (税込) 程度 * ファンドが実質的に投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が負担する信託報酬率になります。		
		(有価証券の貸付の指図を行った場合) 有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。 この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の55.0% (税抜50.0%) 以内の額が上記の運用管理費用 (信託報酬) に追加されます。 * 上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。		
その他の費用 及び手数料	信託財産にかかる監査報酬、信託事務の処理に要する諸費用、法定書類 (目論見書、運用報告書等) の作成・印刷・交付にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管に要する費用等の費用は、原則として受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。			

当ファンドをお申込みの際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

- 当資料は、情報提供を目的として、SBIアセットマネジメント株式会社が作成したものであり、投資勧誘を目的として作成されたもの又は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績及び将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。
- 投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の対象ではありません。
- 登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 当資料の内容に関する一切の権利は当社にあります。当資料を投資の目的に使用したり、承認なく複製又は第三者への開示等を行うことを厳に禁じます。
- この資料の内容は、当社が行う投資信託および投資顧問契約における運用指図、投資判断とは異なることがありますので、ご了解下さい。
- **当ファンドをお申込みの際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。**

投資信託説明書（交付目論見書）

使用開始日 2024.12.6

年 4 回 分 配



SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)

愛称：S・米国高配当株式100

『SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)』 (愛称：S・米国高配当株式100)

2024年11月20日

 *Global Asset Management*

朝倉智也

委託会社の商号：SBIアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第311号
加入協会：一般社団法人投資信託協会／
一般社団法人日本投資顧問業協会