

2025年6月27日

各位

会社名 丸三証券株式会社  
代表者名 代表取締役社長 菊地 稔  
(コード番号 8613 東証プライム)  
問合せ先 執行役員企画部長 吉岡 一哉  
TEL 03-3238-2301

ゴールベース資産管理によるファンドラップ  
「丸三ファンドラップサービス」の取扱開始のお知らせ

丸三証券株式会社（以下、当社）は、ゴールベース資産管理の手法を用いてお客様の資産運用に伴走する「丸三ファンドラップサービス」の取扱いを2025年7月1日より開始することをお知らせいたします。

1. 目的

- ✓ 当社の従来の商品ラインナップに加え、将来のお金の運用目的（ゴール）に基づき、資産運用設計したいニーズに応えるため。
- ✓ 「投資を始めたいが、何から手をつければよいか分からない」「仕事やプライベートが忙しく、資産運用についてはプロにお任せしたい」といったニーズに応えるため。

2. 「丸三ファンドラップサービス」の主な特徴

- ✓ ゴールベース資産管理の手法を用いて、将来の運用目的（ゴール）を定めて運用を行い、お客様の将来のゴール達成までを当社が伴走するサービスです。
- ✓ 当サービスでは、当社のコンサルタントがお客様の資産運用に関する考え方やリスク許容度をヒアリングした上で、最適な運用プランをご提案し、お客様一人ひとりの投資方針等に基づき、当社が最適な資産配分の構築から運用、管理までを総合的に行います。
- ✓ 運用開始後は、予め、ご面談等の頻度をお客様と約束し、定期的にフォローアップを行います。また、運用状況は3か月に1度、定期的に運用報告書をご送付します。

以上

商号等：丸三証券株式会社

登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第167号

加入協会：日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会