

お客様各位

日産証券株式会社

日本初、オープン型の貸付型ファンド 募集開始に関するお知らせ

この度、当社では企業への貸付により運用を行う貸付型ファンドの募集を行う「利回りファンド」サービスを開始することとなりましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

当社の「利回りファンド」サービスでは、投資家の皆様にとって、より利便性の高い投資機会を提供するべく、日本初（※当社調べ）となる追加購入・中途解約可能なオープン型で、かつ毎月分配を行う貸付型ファンド「NSローンファンド」（以下「本ファンド」）の募集を行います。

記

1. 「利回りファンド」の主な特長

① 追加購入・中途解約が可能

貸付型ファンドでは、運用途中での追加購入や中途解約ができないものが一般的ですが、本ファンドでは毎月、追加購入・中途解約を可能とするオープン型とすることで、投資家の利便性を高めています。

② 毎月分配＋再投資で複利効果を追求

本ファンドは、貸付によって得た収益を毎月分配しますが、分配金の受取方法について、お客様はご自身の資金ニーズに合わせて、毎月受け取る「受取コース」か、自動的に本ファンドに再投資することで複利効果を追求する「再投資コース」をお選びいただけます。

分配金の再投資が可能な貸付型ファンドも日本初（※当社調べ）となります。

③ 徹底したモニタリングでリスクを低減

ファンドで集めた資金は、当社のグループ会社である「日産証券ファイナンス株式会社」（貸金業者）を通じて、有価証券・コモディティ等のデリバティブ取引を行う企業に対する取引資金としてファイナンス（貸付）します。

また、貸倒れや貸付先における不正流用を防ぐべく、当社グループがこれまで培ってきたリスク管理ノウハウをベースにリアルタイム・日次ベースにて徹底したモニタリングを行うことで厳密なリスク管理を行います。日産証券ファイナンスでは、このような厳格なリスク管理のもとで、これまでもマージンファイナンス事業を行ってきており、過去に同社において貸倒れ等が発生したことはありません。

2. 「利回りファンド」のホームページ

ホームページURL <https://funding.nissan-sec.co.jp>

※本ファンドに関するお問い合わせは上記サイトのお問い合わせフォームよりお願いいたします。

3. 本ファンドの概要

(1) サービス名	利回りファンド
(2) ファンド名	NS ローンファンド
(3) 募集開始予定	2023 年 8 月 1 日
(4) 運用開始予定	2023 年 9 月 1 日
(5) 運用期間	約 10 年
(6) 目標分配率	年率 2.0%
(7) 最低出資額・出資単位	10 万円以上 1 円単位
(8) 追加購入	毎月可能
(9) 中途解約	毎月可能（※クローズド期間あり）
(10) 分配頻度	毎月
(11) 分配金の受取方法	受取または再投資（※選択可能）
(12) ディスクレーマー	本サービスで取扱うファンドは、元本が保証されているものではなく、貸付先の財務状態や金利の変動等を原因として、損失が生じる可能性があります。 各ファンドの条件およびリスクの内容の詳細は、商品毎に異なりますので、当該ファンドの契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、内容を十分理解した上で、お客様ご自身の判断と責任でお取引ください。

※上記は今回、一般募集するファンドの概要であり、今後、募集するファンドの概要は上記と異なる場合がございます。

以上