

「楽天・S&P500 インデックス・ファンド」残高100億円達成のお知らせ - 設定からわずか1カ月あまりで残高100億円を達成 -

楽天証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：楠 雄治、以下「楽天証券」）は、2023年10月27日（金）に取扱開始した「楽天・プラス」シリーズの、「楽天・S&P500 インデックス・ファンド」が、このたび設定からわずか1カ月あまりで残高100億円超となったことのお知らせします。



*日本証券業協会「NISA 及びジュニア NISA 口座開設・利用状況調査結果（全証券会社）」（2023年6月末時点）
および各社ホームページ上での開示情報により、楽天証券にて集計

「楽天・S&P500 インデックス・ファンド」は、楽天投信投資顧問株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：東 眞之、以下「楽天投信投資顧問」）が運用するインデックスファンド「楽天・プラス」シリーズの商品です。同シリーズは、原則、信託報酬率を機動的に引き下げるなど、同種の投資信託の中で業界最安水準^{※1}のコストで運用することを目指しているもので、2023年10月に、全世界株式と S&P500 に連動する投資成果を目指すインデックスファンドの運用・提供を開始したほか、同年12月22日（金）からは、新たに、先進国株式と日経 225 に連動する投資成果を目指すインデックスファンドが追加されます。また、同シリーズの商品は、楽天証券の「投信残高ポイントプログラム」の対象でもあり、毎月の平均残高に応じてポイントを獲得できることも、魅力の一つです。本プログラムは、特定・一般口座はもちろん、現行の NISA 口座（一般・つみたて）^{※2}や未成年口座、2024年からは始まる新 NISA 口座の残高も対象です。

このたび、設定からわずか1カ月あまりで残高100億円を達成することができたのは、多くのお客様に「楽天・プラス」シリーズのこれらの魅力をご評価いただいたものと考えています。また、現在、楽天証券では、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド」もしくは「楽天・S&P500 インデックス・ファンド」を合計5,000円以上購入（約定）したお客様全員で、現金300万円を山分けする「楽天オールカントリー・楽天 S&P500 新規設定記念キャンペーン」を実施中です。

楽天証券は、今後も「資産づくりの伴走者」として、お客様の Financial Well-Being を最大化するべく楽天投信投資顧問と連携し、コスト競争力のある投資商品の開発・提供し、お客様の資産づくりに貢献してまいります。

■「楽天オールカントリー・楽天 S&P500 新規設定記念キャンペーン」概要

内容	本キャンペーンの条件を満たしたお客様全員で、現金 300 万円を山分け
エントリー期間	2023 年 10 月 27 日（金）～2024 年 1 月 31 日（水）
取引対象期間	2023 年 10 月 27 日（金）～2024 年 2 月 29 日（木）
対象者	本キャンペーンにエントリーし、対象商品を合計 5,000 円以上購入（約定）したお客様 *取引対象期間中に解約した場合は、その金額を合計金額から差引き
対象商品	「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド」 「楽天・S&P500 インデックス・ファンド」
特典内容	対象者のお客様全員で 300 万円を山分け *1 人あたり上限 1,000 円
特典進呈時期	2024 年 4 月下旬
対象口座	特定口座、一般口座、未成年口座、NISA 口座、つみたて NISA 口座、ジュニア NISA 口座、新 NISA 口座（つみたて投資枠、成長投資枠）
URL	https://r10.to/hueyNF

（注）キャンペーンの内容は、事前の予告なく変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
そのほか、キャンペーンの条件やご注意事項などの詳細は、ホームページをご覧ください。

※1：公募追加型株式投資信託（ETF、DC 専用、投資一任向けを除く）における類似商品で比較
（2023 年 12 月 19 日、楽天証券調べ）

※2：ジュニア NISA は対象外

以上

【手数料等およびリスクの説明について】

楽天証券の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、楽天証券ホームページの「投資にかかる手数料等およびリスク」ページに記載されている内容や契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

商号等：楽天証券株式会社（[楽天証券ホームページ](#)）

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 195 号、商品先物取引業者

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会