

2026 年 2 月 26 日

「あしぎん投資一任サービス STORY」新サービスの追加について

足利銀行（頭取 清水 和幸）は、2026 年 3 月 2 日より、ファンドラップサービス「あしぎん投資一任サービス STORY」（以下、本サービス）に、新たに「定期積立サービス」と「定時払戻サービス」を追加しますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新サービス概要

（1）定期積立サービス

あらかじめ指定した金額を、お客さまの指定預金口座から毎月引き落とし、追加拠出するサービスです。ゴール達成に向けて運用資産を増やしたい場合や、時間分散でリスクを抑えたい場合にご活用いただけます。

（2）定時払戻サービス

あらかじめ指定した月に、払戻希望額として一部解約し、お客さまの指定預金口座へ入金するサービスです。本サービスの利用を継続しながら、運用資産の一部を計画的に取り崩すことで、人生 100 年時代における充実したセカンドライフの資金ニーズにお応えいたします。

2. 実施日

2026 年 3 月 2 日（月）

■「あしぎん投資一任サービス STORY」について

本サービスは、株式会社 FOLIO による投資一任プラットフォーム「4RAP」を活用したファンドラップサービスです。サービスコンセプトは、ゴールベース資産管理を軸に、お客さまお一人おひとりに最適な資産ポートフォリオの提供を通じて、お客さまの大切なご資産の運用管理を総合的にサポートし、「未来の物語をともに描く」をキャッチフレーズに掲げ、お客さまの人生における理想の“STORY”の実現をお手伝いいたします。

あしぎん投資一任サービス

ストーリー
Story

以 上

(別紙)

■「あしぎん投資一任サービス S T O R Y」概要

サービス名称	あしぎん投資一任サービス S T O R Y
投資運用会社	株式会社 F O L I O ※お客さまと株式会社 F O L I O との投資一任契約の締結を足利銀行が代理で行います。
ご利用いただける方	個人のお客さま
主 な 特 徴	・お客さまの資産背景やライフステージにあわせた資産運用プランの設計とフォローアップ ・お客さまの運用目的・目標を起点としたプランニング ・資金性質や目的別に複数の運用目標（ゴール）の設定が可能
運用コース	● ベーシックコース ノーベル賞受賞者が提唱した伝統的な運用アルゴリズムを用いて 8 つのグローバル資産に分散投資を行います。お客さまのリスク許容度や投資目的に合わせて、5 つの運用スタイル（保守型、安定型、普通型、成長型、積極成長型）の中からご選択いただけます。 ● A I コース A I がマーケットデータについて分析、予測を行い、高いパフォーマンス（シャープレシオ最大化）を追求します。A I を活用して、あらゆる相場局面へ対応し、投資配分をダイナミックに変更し、リターンの最大化を目指します。

■提携先概要

会 社 名	株式会社 F O L I O
本店所在地	東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階
代 表 者	代表取締役 四元盛文
設 立	2015 年 12 月 10 日
事 業 内 容	第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
登録番号等	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2983 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
U R L	https://folio-sec.com

＜株式会社 F O L I O ホールディングス（親会社）について＞

株式会社 F O L I O ホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。なお、F O L I O ホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場する S B I ホールディングス株式会社傘下のグループ会社です。

以 上