

顧客本位の業務運営に関する 取り組み状況

2026年3月末時点

株式会社 フィナンシャルリンクサービス

金融商品仲介業：お預かり資産

所属金融商品取引業者の 口座数・お預かり資産評価額合計

2026年3月末時点	506口座	12,084,487,625円
------------	-------	-----------------

金融商品仲介業：投資信託 残高上位20銘柄

	銘柄名	
1	フィデリティ・米国株式ファンドB（資産成長・為替ヘッジなし）	SBI証券
2	フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし）	SBI証券
3	Victory Arcadia Fund Class A USD	エアーズシー証券
4	AAAP PAI Fund Class H（ポイント72・AI・ヘッジファンド）	エアーズシー証券
5	AAAP WQM Fund Class H（AAAP ワールドクオントミレニアム・ファンド）	エアーズシー証券
6	スーパーファンド・ジャパン・グリーン・ゴールド円・クラス	スーパーファンド・ジャパン
7	AAAP SFE Fund Class H（AAAP ショーンフェルド・ファンダメンタル・エクイティ・ファンド）	エアーズシー証券
8	フィデリティ・U Sハイ・イールド（資産成長）D（ヘッジなし）	SBI証券
9	Antarctica Global Fund Class G USD	エアーズシー証券
10	フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド	SBI証券
11	AAAP PHC Fund Class H（AAAP パートナー・ファンド・マネジメント・ヘルスケア・ファンド）	エアーズシー証券
12	J P Mベスト・インカム（年1回決算型）	SBI証券
13	フィデリティ・U Sハイ・イールド（毎月）B（ヘッジなし）	SBI証券
14	スーパーファンド・ジャパン・グリーン・シルバー円・クラス	スーパーファンド・ジャパン
15	eMAXIS Slim 米国株式（S & P 500）	SBI証券
16	Victory Arcadia Fund Class D JPY	エアーズシー証券
17	AAAP BHA Fund Class H（AAAP ブレバン・ハワード・アルファ・ストラテジーズ・ファンド）	エアーズシー証券
18	スーパーファンド・ジャパン・グリーン・円・クラス	スーパーファンド・ジャパン
19	AAAP WQF Fund Class H（AAAP ワールドクオントミレニアム・ファンド ）	エアーズシー証券
20	ベルプレステージ クラスC米ドル建株式	エアーズシー証券

金融商品仲介業：投資信託乗換件数

2025年4月～2026年3月・・・乗換5件
うち 勧誘4件 非勧誘1件

当社は、単なる売買手数料の獲得を目的とした
不合理な乗換勧誘は厳格に排除しております
今回公表した勧誘乗換の件数はすべて、
お客様の資産価値向上に資すると判断された合理的な見直しです

生命保険

保有ANP 477,253千円

継続率（24ヶ月）

2026年3月末時点 … 100%

生命保険会社各社の計算基準にて計算された数値を、弊社にて集計しております

コンサルタントは

日ごろの情報収集に加え外部研修の講師を務める等
常に知識・情報をブラッシュアップし
クライアントへ情報提供しております

弊社コンサルタント「伊月 貴博」

2025年4月～2026年3月に
コンサルタントが外部研修講師を務めた回数

… 計 32 回

弊社コンサルタント「伊月 貴博」

IFAや保険募集人向け研修
経営者・開業医向け研修
企業型DC導入企業での
投資教育などで講師を務めました

弊社ホームページ（ [News \(f-ls.co.jp\)](https://www.f-ls.co.jp/News) ）にてその一部についてご紹介しております