

各 位

2019年9月25日
宮城第一信用金庫

消費税率引上げに伴う「投資信託ラインナップ」に係る手数料率等の変更について

平素は私ども宮城第一信用金庫に格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

さて、当庫では、2019年10月1日より施行される消費税率引上げに伴い、以下のとおり、「投資信託ラインナップ」の手数料率を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。

つきましては、投資信託ラインナップの「購入時手数料」「運用管理費用」の手数料率を下記のとおりお読み替えくださいますようお願い申し上げます。

なお、今回の変更は、消費税率引上げに伴う税込手数料率のみの変更であり、税抜手数料率には変更ございません。

| ファンド名 | 購入時手数料 | 運用管理費用 |
|-----------------------|-----------|---------------|
| しんきんインデックスファンド225 | なし | 0.880% |
| しんきん好配当利回り株ファンド | 1.100% | 1.100% |
| ワールド・インフラ好配当株式ファンド | 2.970% | 1.848% |
| しんきん世界好配当利回り株ファンド | 2.750% | 1.540% |
| ニッセイ日本インカムオープン | 1.100% | 0.473%～0.935% |
| グローバル・ソブリン・オープン | 1.650% ※1 | 1.375% |
| ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 2.750% ※2 | 1.650% |
| D I A M高格付インカム・オープン | 2.200% | 1.100% |
| D I A M新興資源国債券ファンド | 2.750% | 1.650% |
| 世界のサイフ | 2.200% | 0.715% |
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン | 2.200% | 1.375% |
| しんきん3資産ファンド | 2.200% | 1.045% |
| D I A M世界3資産オープン | 2.200% | 1.320% |
| ダイワ資産分散インカムオープン | 2.200% | 1.4025% |
| しんきんJリートオープン | 2.200% | 1.045% |
| 三井住友・グローバル・リート・オープン | 3.300% | 1.749% |
| 新光U S - R E I Tオープン | 2.750% | 1.683% |

※1 申込金額に応じて手数料がかかります。1億円未満の場合：1.650% 1億円以上の場合：1.100%
(お申込時にお預かりした金額は、購入時手数料および消費税を含みます。)

※2 申込金額に応じて手数料がかかります。1千万円未満の場合：2.750% 1千万以上5億円未満の場合：1.650% 5億円以上の場合：1.100%
(お申込時にお預かりした金額は、購入時手数料および消費税を含みます。)

投資信託に関するご注意事項

- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価格が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
- 投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に最大3.30%の申込手数料(消費税込み)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要になります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年約1.848%(消費税込み)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。
- 投資信託には、海外証券取引等の休業日により、ご購入ご換金できない日があります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等をお受け取りいただき、商品内容やリスクおよび手数料等の詳細を十分ご理解のうえ、ご自身のご判断でお申込みください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。
- 当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 普通分配金、解約時の解約益(譲渡益)、償還時の償還益(譲渡益)に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金をご負担いただきます。なお、平成26年1月より譲渡所得・配当所得が非課税となる「少額投資非課税制度(NISA)」がスタートしております。

**ご不明な点がございましたら、本部(業務部)または、
投資信託取扱店まで、お問い合わせください。**

商号等 宮城第一信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第52号
本部所在地 〒980-0021 仙台市若林区清水小路6番地の1
東日本不動産仙台ファーストビル6F

本部(業務部) TEL 022-221-3061

2019年10月1日 現在

宮城第一信用金庫