

ひまわり信用金庫 投資信託商品手数料等のご案内

投資対象分類		ファンド名 [運用会社]	お申込単位	購入価額	購入時手数料(税込)	運用管理費用 (信託報酬★2) (年率・税込)	信託財産留保額★3 (基準価額に対して)	換金代金 入金日	定時定額 購入取引	分配金 出金
債券	海外	しんきん G7外国債券インデックスファンド (3ヵ月決算型) [しんきんアセットマネジメント投信]	1万円以上 1円単位	申込日の 翌営業日の 基準価額★1	1. 65%	0. 5335%	—	5営業日目	○	○
		DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) [アセットマネジメント One]	1万円以上 1円単位	申込日の 翌営業日の 基準価額★1	2. 20%	1. 10%	換金申込日の 翌営業日の基準価額の 0. 2%	5営業日目	○	○
資産 複 合	国内 ・ 海外	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) [しんきんアセットマネジメント投信]	1万円以上 1円単位	申込日の 翌営業日の 基準価額★1	2. 20%	1. 045%	換金申込日の 翌営業日基準価額の 0. 3%	5営業日目	○	○
		しんきん3資産ファンド(1年決算型) [しんきんアセットマネジメント投信]	1万円以上 1円単位	申込日の 翌営業日の 基準価額★1	2. 20%	1. 001%	換金申込日の 翌営業日基準価額の 0. 3%	5営業日目	○	○
		ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1 [ファイブスター投信投資顧問]	1万円以上 1円単位	申込日の 翌営業日の 基準価額★1	1. 65%	実質 1. 01%~1. 41 程度	—	6営業日目	○	—
		リスク抑制世界8資産バランスファンド [アセットマネジメント One]	1万円以上 1円単位	申込日の 翌営業日の 基準価額★1	1. 10%	0. 759%	—	5営業日目	○	○
		投資のソムリエ [アセットマネジメント One]	1万円以上 1円単位	申込日の 翌営業日の 基準価額★1	3. 30%	1. 54%	—	5営業日目	○	○
株式	国内	しんきんインデックスファンド225 [しんきんアセットマネジメント投信]	1万円以上 1円単位	申込日の 基準価額	—	0. 88%	—	4営業日目	○	—
		ダイワ・バリュー株・オープン [大和アセットマネジメント]	1万円以上 1円単位	申込日の 基準価額	約定金額 基準 1千万円未満:3. 30% 5億円未満:2. 20% 10億円未満:1. 10% 10億円以上:0. 55%	1. 672%	—	4営業日目	○	—
		ノムラ・ジャパン・オープン [野村アセットマネジメント]	1万円以上 1円単位	申込日の 基準価額	約定口数 基準 1億口未満:3. 30% 1億口以上:1. 65%	1. 672%	換金申込日の基準価額の 0. 3%	4営業日目	○	—
		しんきん好配当利回り株ファンド [しんきんアセットマネジメント投信]	1万円以上 1円単位	申込日の 基準価額	1. 10%	1. 10%	換金申込日の基準価額の 0. 3%	4営業日目	○	○
		新成長株ファンド [明治安田アセットマネジメント]	1万円以上 1円単位	申込日の 基準価額	3. 30%	1. 87%	換金申込日の基準価額の 0. 3%	5営業日目	○	○
	国内 ・ 海外	しんきん全世界株式インデックスファンド [しんきんアセットマネジメント投信]	1万円以上 1円単位	申込日の 翌営業日の 基準価額★1	2. 20%	実質 0. 7765% 程度	—	5営業日目	○	○
		しんきんS & P500インデックスファンド [しんきんアセットマネジメント投信]	1万円以上 1円単位	申込日の 翌営業日の 基準価額★1	2. 20%	実質 0. 4865% 程度	—	5営業日目	○	○
		しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) [しんきんアセットマネジメント投信]	1万円以上 1円単位	申込日の 翌営業日の 基準価額★1	2. 75%	1. 54%	換金申込日の 翌営業日基準価額の 0. 3%	5営業日目	○	○

ひまわり信用金庫 投資信託商品手数料等のご案内

投資対象分類	ファンド名 [運用会社]	お申込単位	購入価額	購入時手数料(税込)	運用管理費用 (信託報酬★2) (年率・税込)	信託財産留保額★3 (基準価額に対して)	換金代金 入金日	定時定額 購入取引	分配金 出金		
不動産 投 信	国 内	しんきんJリートオープン(毎月決算型) [しんきんアセットマネジメント投信]	1万円以上 1円単位	申込日の 基準価額	2. 20%	1. 045%	換金申込日の基準価額の 0. 3%	4営業日目	○	○	
	国 内	しんきんJリートオープン(1年決算型) [しんきんアセットマネジメント投信]	1万円以上 1円単位	申込日の 基準価額	2. 20%	1. 023%	換金申込日の基準価額の 0. 3%	4営業日目	○	○	
	国内・ 海外	三井住友・グローバル・リート・オープン [三井住友DSアセットマネジメント]	1万円以上 1円単位	申込日の 翌営業日の 基準価額★1	3. 30%	1. 749%	換金申込日の 翌営業日基準価額の 0. 3%	5営業日目	○	○	
	海 外	新光 US-REIT オープン [アセットマネジメントOne]	1万円以上 1円単位	申込日の 翌営業日の 基準価額★1	2. 75%	1. 683%	換金申込日の 翌営業日基準価額の 0. 1%	5営業日目	○	○	
	海 外	新光 US-REIT オープン(年1回決算型) [アセットマネジメントOne]	1万円以上 1円単位	申込日の 翌営業日の 基準価額★1	2. 75%	1. 65%	換金申込日の 翌営業日基準価額の 0. 1%	5営業日目	○	○	
つみたて 投資 枠 専 用	株	国 内	たわらノーロード 日経225 [アセットマネジメントOne]	1万円以上 1千円単位	申込日の 基準価額	—	0. 143%	—	5営業日目	○	○
		国 内	たわらノーロード TOPIX [アセットマネジメントOne]	1万円以上 1千円単位	申込日の 基準価額	—	0. 187%	—	5営業日目	○	○
		国内・ 海外	たわらノーロード 全世界株式 [アセットマネジメントOne]	1万円以上 1千円単位	申込日の 翌営業日の 基準価額★1	—	0. 1133%	—	6営業日目	○	○
	式	海 外	たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> [アセットマネジメントOne]	1万円以上 1千円単位	申込日の 翌営業日の 基準価額★1	—	0. 22%	—	5営業日目	○	○
		海 外	たわらノーロード S&P500 [アセットマネジメントOne]	1万円以上 1千円単位	申込日の 翌営業日の 基準価額★1	—	0. 09372%	—	5営業日目	○	○
		海 外	たわらノーロード NYダウ [アセットマネジメントOne]	1万円以上 1千円単位	申込日の 翌営業日の 基準価額★1	—	0. 2475%	—	5営業日目	○	○
	資 産 複 合	国内・ 海外	たわらノーロード バランス (8資産均等型) [アセットマネジメントOne]	1万円以上 1千円単位	申込日の 翌営業日の 基準価額★1	—	0. 143%	—	6営業日目	○	○

★1 外国の証券取引所または銀行等が休業日の場合は受付できませんので目論見書や窓口等でご確認ください。

★2 運用管理費用(信託報酬) / ファンドの運用・管理のための報酬として信託財産から間接的にご負担いただくものです。

ファンドによっては投資対象ファンドの運用報酬等の変動および基準価額の変動により、運用管理費用(信託報酬)が変動します。

★3 信託財産留保額 / ご換金に際して投資家間の公平性と安定運用を保つために、信託財産に残していく費用です。

※本資料はひまわり信用金庫が独自に分類・作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

※詳しくはお近くのひまわり信用金庫本支店窓口等へお問い合わせください。

**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必ずご覧ください。**

商号等：ひまわり信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第49号

令和6年3月1日現在