

きたしん

退職金投信セットプラン

取扱期間: 令和3年4月1日(木)~令和3年7月30日(金)

定期預金で貯める

1年もの(自動継続)

年0.5%

定期預金は投資信託お申込み金額の
3倍までお預入れいただけます。

投資信託で運用する

お申込み金額

100万円以上

+

当金庫取扱投資信託(しんきんインテックス
ファンド225を除く)が対象です。



きたしん 退職金投信セットプラン

お預入れ・お申込みいただける方

当金庫営業エリア内にお住まいの個人のお客さま

定期預金お預入れ条件

退職金を原資とするお預入れに限らせていただきます。
投資信託と同時に申し込みいただくことが条件となります。

定期預金適用金利

1年もの(自動継続) 年0.5%

※自動継続後の金利は、継続日における預入金額に応じて、「スーパー定期」または「大口定期預金」の1年ものの店頭表示金利を適用します。
なお、満期日前に中途解約された場合、上記の金利は適用されず預入期間に応じた当金庫所定の期限前解約利率が適用となります。

お預入れ・お申込み金額

- ・定期預金 投資信託お申込み金額の3倍まで
- ・投資信託 100万円以上 ※しんきんインデックスファンド225を除く

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。●当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。●投資信託は元本及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、基準価額が下落し、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及び損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。●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0.3%の信託財産留保額が必要となります。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1.958%(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、換金期間に制限のあるものがあります。●投資信託の取得のお申し込みに関しては、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)及び目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)及び目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口にご用意しています。