

2019年9月

投資信託をご購入いただいているお客さま各位

大阪信用金庫

消費税率引上げに伴う投資信託に係る手数料率等の変更について

平素は私ども大阪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、当金庫では、本年10月1日から施行される消費税率引上げに伴い、契約締結前交付書面の一部である「手数料等に関する書面」等に記載の手数料率等が変更となりますので、ご案内申し上げます。

つきましては、当金庫から既に交付しております「手数料等に関する書面」・「交付目論見書」等に記載しております手数料率等について、一括購入の場合は2019年10月1日以降お申込み分（お申込みが9月30日以前で、ご指定日が10月1日以降となる場合を含む）から、定時定額購入の場合は2019年10月1日以降引落し分から、別紙「手数料率新旧一覧」に記載の旧税込手数料（消費税率8%）から新税込手数料（消費税率10%）の手数料率にお読み替えますよう、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変更であり、税抜手数料率の引上げはございません。

本件に関するご質問、ご不明な点がございましたら、お気軽にお取引店または下記の連絡先までお問合せください。

今後とも、大阪信用金庫をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

【本件に関する照会先】

大阪信用金庫 業務部（平日の9：00～17：00）

TEL：0120-880-568（音声ガイダンスによる操作方法 3→1）

商号等：大阪信用金庫 登録金融機関：近畿財務局長（登金）第45号

手数料率新旧一覽

別紙

ファンド名	購入時手数料 ※1			運用管理費用(信託報酬)	
	旧税込手数料 (消費税8%)	新税込手数料 (消費税10%)	備考	旧税込手数料 (消費税8%)	新税込手数料 (消費税10%)
しんきん公共債ファンド	0.54%	0.55%	—	0.540%	0.550%
DIAM毎月分配債券ファンド	1.62%	1.65%	—	0.6048%~0.9504% ※2	0.616%~0.968% ※2
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	1億円未満:1.62% 1億円以上:1.08%	1億円未満:1.65% 1億円以上:1.10%	受渡金額 基準	1.350%	1.375%
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)	1億円未満:1.62% 1億円以上:1.08%	1億円未満:1.65% 1億円以上:1.10%	受渡金額 基準	1.350%	1.375%
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)	1.62%	1.65%	—	1.0692%	1.089%
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)	2.70%	2.75%	—	1.350%	1.375%
世界のサイフ	2.16%	2.20%	—	0.702% (実質0.95605%程度※3)	0.715% (実質0.96905%程度※3)
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	2.16%	2.20%	—	1.080%	1.100%
DIAM高格付外債ファンド	2.16%	2.20%	—	1.458%	1.485%
DIAM新興資源国債券ファンド	2.70%	2.75%	—	1.620%	1.650%
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)	2.16%	2.20%	—	1.350%	1.375%
マニユライフ・カナダ債券ファンド	2.16%	2.20%	—	1.4472%	1.474%
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)	2.97%	3.025%	—	1.728%	1.760%
女性活躍応援ファンド	2.16%	2.20%	—	1.566%	1.595%
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)	1.08%	1.10%	—	1.080%	1.100%
新成長株ファンド	3.24%	3.30%	—	1.836%	1.870%
DIAM割安日本株ファンド	1千万円未満:2.7% 1千万円以上1億円未満:2.16% 1億円以上:1.62%	1千万円未満:2.75% 1千万円以上1億円未満:2.20% 1億円以上:1.65%	受渡金額 基準	1.242%	1.265%
日経225リスクコントロールオープン	1億円未満:2.16% 1億円以上:1.62%	1億円未満:2.20% 1億円以上:1.65%	受渡金額 基準	1.080%	1.100%
ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)	2.16%	2.20%	—	1.080%	1.100%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	3.24%	3.30%	—	2.376%	2.420%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	3.24%	3.30%	—	1.9008%	1.936%
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)	2.916%	2.97%	—	1.8144%	1.848%
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)	2.916%	2.97%	—	1.8144%	1.848%
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	3.24%	3.30%	—	1.134% (実質1.728%程度※4)	1.155% (実質1.76%程度※4)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	3.24%	3.30%	—	1.134% (実質1.728%程度※4)	1.155% (実質1.76%程度※4)
AI(人工知能)活用型世界株ファンド	3.24%	3.30%	—	1.5552%	1.584%
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)	2.70%	2.75%	—	1.512%	1.540%
ダイワ・インド株ファンド	3.24%	3.30%	—	1.8144%	1.848%
米国連続増配成長株オープン	3.24%	3.30%	—	1.566%	1.595%
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	1.62%	1.65%	—	0.9072%	0.924%
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	1.62%	1.65%	—	0.9072%	0.924%
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)	2.16%	2.20%	—	1.134%	1.155%
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)	2.16%	2.20%	—	1.026%	1.045%
しんきん世界アロケーションファンド	1.62%	1.65%	—	1.134%	1.155%
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	2.16%	2.20%	—	1.134%	1.155%
しんきんJリートオープン(毎月決算型)	2.16%	2.20%	—	1.026%	1.045%
しんきんJリートオープン(1年決算型)	2.16%	2.20%	—	1.0044%	1.023%

手数料率新旧一覽

別紙

ファンド名	購入時手数料 ※1			運用管理費用(信託報酬)	
	旧税込手数料 (消費税8%)	新税込手数料 (消費税10%)	備考	旧税込手数料 (消費税8%)	新税込手数料 (消費税10%)
三井住友・グローバル・リート・オープン	3.24%	3.30%	—	1.7172%	1.749%
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	3.24%	3.30%	—	1.7172%	1.749%
DIAMオーストラリアリートオープン	2.70%	2.75%	—	1.7064%	1.738%
新光US-REITオープン	2.70%	2.75%	—	1.6524%	1.683%
新光US-REITオープン(年1回決算型)	2.70%	2.75%	—	1.620%	1.650%
マニライフ・変動高金利戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)	2.70%	2.75%	—	1.269% (実質1.719%程度※5)	1.2925% (実質1.7425%程度※5)
ニッセイ/パトナム・インカムオープン	1千万円未満:2.70% 1千万円以上5億円未満:1.62% 5億円以上:1.08%	1千万円未満:2.75% 1千万円以上5億円未満:1.65% 5億円以上:1.10%	受渡金額 基準	1.620%	1.650%
しんきんインデックスファンド225	—	—	—	0.864%	0.880%
しんきんトピックスオープン	—	—	—	0.864%	0.880%
しんきん好配当利回り株ファンド	1.08%	1.10%	—	1.080%	1.100%
ダイワ・バリュー株・オープン	1千万円未満:3.24% 1千万円以上5億円未満:2.16% 5億円以上10億円未満:1.08% 10億円以上:0.54%	1千万円未満:3.30% 1千万円以上5億円未満:2.20% 5億円以上10億円未満:1.10% 10億円以上:0.55%	約定金額 基準	1.6416%	1.672%
日興ジャパンオープン	1億円未満:3.24% 1億円以上5億円未満:1.62% 5億円以上10億円未満:0.81% 10億円以上:0.54%	1億円未満:3.30% 1億円以上5億円未満:1.65% 5億円以上10億円未満:0.825% 10億円以上:0.55%	受渡金額 基準	1.4256%~1.8576%	1.452%~1.892%
ノムラ・ジャパン・オープン	1億口未満:3.24% 1億口以上:1.62%	1億口未満:3.30% 1億口以上:1.65%	約定口数 基準	1.6416%	1.672%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	3.24%	3.30%	—	1.944%	1.980%
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	2.16%	2.20%	—	1.377%	1.4025%
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	2.16%	2.20%	—	1.296%	1.320%
たわらノーロード TOPIX	—	—	—	0.1836%	0.187%
たわらノーロード 日経225	—	—	—	0.1836%	0.187%
たわらノーロード 先進国株式	—	—	—	0.216%	0.10989% ※6
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	—	—	—	0.216%	0.220%
たわらノーロード 新興国株式	—	—	—	0.3672%	0.374%
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	—	—	—	0.2376%	0.154% ※7
しんきん海外ソブリン債セレクション欧米ソブリン債ポートフォリオ	新規販売停止中			1.026%	1.045%
しんきん海外ソブリン債セレクション米国ソブリン債ポートフォリオ	新規販売停止中			1.026%	1.045%

※1 投信インターネットサービスを利用してのご購入の際は、20%割引(定時定額購入を除く)となります。

※2 新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて信託報酬率が変動するため

※3 投資対象の投資信託に関して信託報酬(0.25405%、税抜)が発生するため

※4 投資対象の投資信託証券に対して信託報酬(0.55%、税抜)が発生するため

※5 投資対象の投資信託に関して信託報酬(0.45%、税抜)が発生するため

※6 2019年10月1日より税抜手数料が0.2%から0.0999%に引下げされます。

※7 2019年10月1日より税抜手数料が0.22%から0.14%に引下げされます。

※購入時手数料、運用管理費用以外のその他費用等につきましては、運用状況等により変化するため、事前に料率および上限額等を表示することはできません。その他詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

〃