

令和 6 年 1 月 4 日

お客様 各位

米子信用金庫

投資信託 商品ラインナップの変更について

皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

当金庫では、お客さまの多様な資産運用ニーズや環境の変化にお応えできるよう、魅力ある商品やサービスの提供に取り組んでおります。その一環とし、令和 6 年 1 月からの新しい NISA 制度の開始に合わせ、令和 6 年 1 月 4 日(木)より投資信託商品ラインナップの変更を行います。

当金庫では、今後もお客さまからの様々なご要望にお応えできるよう、より一層サービスの充実を図ってまいりますので、宜しくお願いいたします。

記

1. 取扱開始商品

ファンド名	投信会社
ニッセイ外国債券インデックスファンド	ニッセイアセットマネジメント
のむらっぴ・ファンド(保守型)・(普通型)・(積極型)	野村アセットマネジメント
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)	日興アセットマネジメント
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)	アセットマネジメントOne
AI(人工知能)活用型世界株ファンド	
米国インフラ関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型)	大和アセットマネジメント
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)〈為替ヘッジなし〉	
しんきんJリートオープン(年1回決算型)	しんきんアセットマネジメント投信
しんきんグローバル 6 資産ファンド(1 年決算型)	

<つみたて投資枠専用商品>

ファンド名	投信会社
たわらノーロード全世界株式	アセットマネジメントOne
iFree S&P500 インデックス	大和アセットマネジメント
ダイワ・ライフ・バランス(30)・(50)・(70)	

投資信託の詳細につきましては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。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。

2. 取扱開始日

令和6年1月4日(木)

3. 新規申込停止ファンド

ファンド名	投信会社
DIAM 高格付外債ファンド【愛称:トリプルエース】	アセットマネジメントOne
しんきん世界アロケーションファンド(安定型)・(積極型)	しんきんアセットマネジメント投信
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	三井住友DSアセットマネジメント

※上記ファンドについては令和5年12月29日(金)をもちまして新規申込みの受付を停止させていただきます。なお、現在保有いただいているお客さまのご換金(解約)につきましては、令和5年12月29日(金)以降も引続き受付いたします。また、自動積立(定時定額購入取引)をいただいているお客さまにつきましては、当初ご契約どおり引続きご購入していただけます。

4. 投資信託ご購入時の注意事項

- 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必ずご覧ください。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。

5. 投資信託に関する手数料等の概要

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3.3%の申込手数料(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1.848%(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。

米子信用金庫

登録金融機関 中国財務局長(登金)50号

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

営業統括部 TEL : 0859-33-1247