

2019年9月

受益者の皆様へ

石巻信用金庫

＜投資信託＞ 消費税率引上げに伴う「手数料等に関する書面」等に係る  
手数料率等の変更について

平素は私ども石巻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、投資信託の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、当庫より既に交付しております「手数料等に関する書面」等に記載しております手数料率等について、2019年10月1日以降、旧消費税率の8%から消費税率引上げ後の新消費税率10%にお読み替えくださいますようお願い申し上げます。

【手数料率新旧対照表】

手数料等	手数料率	
	旧税率（8%）：2019年9月30日まで	新税率（10%）：2019年10月1日以降
購入時手数料	別紙「購入時手数料率一覧」をご覧ください。	
運用管理費用（信託報酬）	最大3.24%（税抜3.00%）	最大3.30%（税抜3.00%）
その他の費用・手数料	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ができません。	

- ※ 運用管理費用（信託報酬）の手数料率については、当庫取扱いファンドのうち最大の手数料率を記載しております。各ファンドの手数料率、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。
- ※ 投資信託に関する手数料等の合計額は、購入金額や保有期間等により異なりますので表示することができません。
- ※ 定時定額購入取引については、2019年10月1日引落日より新消費税率が適用となります。

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下さい。

今後とも、石巻信用金庫をご愛顧賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

【お問い合わせ先】

石巻信用金庫 総合相談センター TEL：0225-23-2222  
営業企画・調査課 TEL：0225-95-4125

石巻信用金庫

登録金融機関 東北財務局長（登金）第25号／加入協会：加入協会なし

購入時手数料率一覧

別紙

ファンド名	旧税率 (税込)	新税率 (税込)
世界のサイフ	2.16% (税抜 2.00%)	2.20% (税抜 2.00%)
グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) 受渡金額基準※1	1億円未満: 1.62% (税抜 1.50%) 1億円以上: 1.08% (税抜 1.00%)	1億円未満: 1.65% (税抜 1.50%) 1億円以上: 1.10% (税抜 1.00%)
ダイワ・バリュー株・オープン [愛称: 底力] 約定金額基準※3	1千万円未満: 3.24% (税抜 3.00%) 1千万円以上 5億円未満: 2.16% (税抜 2.00%) 5億円以上 10億円未満: 1.08% (税抜 1.00%) 10億円以上: 0.54% (税抜 0.50%)	1千万円未満: 3.30% (税抜 3.00%) 1千万円以上 5億円未満: 2.20% (税抜 2.00%) 5億円以上 10億円未満: 1.10% (税抜 1.00%) 10億円以上: 0.55% (税抜 0.50%)
ニッセイ/ パトナム・毎月分配インカムオープン 受渡金額基準※1	1千万円未満: 2.70% (税抜 2.50%) 1千万円以上 5億円未満: 1.62% (税抜 1.50%) 5億円以上: 1.08% (税抜 1.00%)	1千万円未満: 2.75% (税抜 2.50%) 1千万円以上 5億円未満: 1.65% (税抜 1.50%) 5億円以上: 1.10% (税抜 1.00%)
ニッセイ日本勝ち組ファンド (3ヵ月決算型)	2.16% (税抜 2.00%)	2.20% (税抜 2.00%)
D I AM高格付インカム・オープン (毎月決算コース) [愛称: ハッピークローバー]	2.16% (税抜 2.00%)	2.20% (税抜 2.00%)
D I AM世界3資産オープン (毎月決算型) [愛称: ハッピーハーモニー]	2.16% (税抜 2.00%)	2.20% (税抜 2.00%)
しんきん国内債券ファンド	なし	なし
しんきんJリートオープン (毎月決算型)	2.16% (税抜 2.00%)	2.20% (税抜 2.00%)
しんきん3資産ファンド (毎月決算型)	2.16% (税抜 2.00%)	2.20% (税抜 2.00%)
しんきん世界好配当利回り株ファンド (毎月決算型)	2.70% (税抜 2.50%)	2.75% (税抜 2.50%)
しんきんアジア債券ファンド (毎月決算型) [愛称: アジアの恵み]	2.70% (税抜 2.50%)	2.75% (税抜 2.50%)
しんきんインデックスファンド 225	なし	なし
しんきん好配当利回り株ファンド	1.08% (税抜 1.00%)	1.10% (税抜 1.00%)
三井住友・グローバル・リート・ オープン [愛称: 世界の大家さん]	3.24% (税抜 3.00%)	3.30% (税抜 3.00%)
三井住友・ニュー・チャイナ・ ファンド	3.24% (税抜 3.00%)	3.30% (税抜 3.00%)

ファンド名	旧税率 (税込)	新税率 (税込)
たわらノーロード 新興国株式 ※つみたてNISA対象商品	なし	なし
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ※つみたてNISA対象商品	なし	なし
たわらノーロード バランス (8資産均等型) ※つみたてNISA対象商品	なし	なし
たわらノーロード TOPIX ※つみたてNISA対象商品	なし	なし
たわらノーロード 日経225 ※つみたてNISA対象商品	なし	なし
たわらノーロード 先進国株式 ※つみたてNISA対象商品	なし	なし
ニッセイ/ パトナム・インカムオープン 受渡金額基準※1 ※新規販売停止	1千万円未満:2.70% (税抜2.50%) 1千万円以上5億円未満:1.62 (税抜1.50%) 5億円以上:1.08% (税抜1.00%)	1千万円未満:2.75%(税抜2.50%) 1千万円以上5億円未満:1.65% (税抜1.50%) 5億円以上:1.10% (税抜1.00%)
しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) [愛称:四季絵巻] ※新規販売停止	1.08% (税抜1.00%)	1.10% (税抜1.00%)
しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ ※新規販売停止	1.62% (税抜1.50%)	1.65% (税抜1.50%)
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	1.62% (税抜1.50%)	1.65% (税抜1.50%)
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	1.62% (税抜1.50%)	1.65% (税抜1.50%)
ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ ファンド1 [愛称:新・フルーツ王国] ※新規販売停止	1.62% (税抜1.50%)	1.65% (税抜1.50%)
三井住友・グローバル・リート・オー プン (3ヵ月決算型) [愛称:世界ビル紀行] ※新規販売停止	3.24% (税抜3.00%)	3.30% (税抜3.00%)

掲載ファンドは2019年9月1日時点での取扱いファンドです。