

お客さま 各位

しずおか焼津信用金庫

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

平素は私どもしずおか焼津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、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、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、当金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。

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みの変更であり、税抜手数料率には変更ございません。

【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 2.376% (税抜 2.2%)	最大 2.42% (税抜 2.2%)
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、当金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日引落し分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、しずおか焼津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。

以 上

《お問い合わせ先》

しずおか焼津信用金庫 業務統括部

054-247-1153

受付時間 : 平日 9:00~17:00

(土・日・祝日、当金庫の休業日は除く)

商 号 等 : しずおか焼津信用金庫

登録金融機関 : 東海財務局長 (登金) 第 38 号

購入時手数料率一覧

別紙

取扱ファンド	旧税率 (税込み)		新税率 (税込み)	
	店頭	インターネット	店頭	インターネット
しんきん公共債ファンド	0.54%	0.432%	0.55%	0.44%
グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	1.62%~1.08%	1.296%~0.864%	1.65%~1.10%	1.32%~0.88%
ドルマネーファンド	なし	なし	なし	なし
ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン	2.70%~1.08%	2.16%~0.864%	2.75%~1.10%	2.20%~0.88%
DIAM 高格付インカム・オープン (毎月決算コース)	2.16%	1.728%	2.20%	1.76%
世界のサイフ	2.16%	1.728%	2.20%	1.76%
DIAM 高格付外債ファンド	2.16%	1.728%	2.20%	1.76%
しんきんアジア債券ファンド (毎月決算型)	2.70%	2.16%	2.75%	2.20%
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%	1.728%	2.20%	1.76%
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (年1回決算型)	2.16%	1.728%	2.20%	1.76%
しんきんインデックスファンド 225	なし	なし	なし	なし
しんきん好配当利回り株ファンド	1.08%	0.864%	1.10%	0.88%
ニッセイ日本勝ち組ファンド (3ヵ月決算型)	2.16%	1.728%	2.20%	1.76%
ワールド・インフラ好配当株式ファンド (毎月決算型)	2.916%	2.3328%	2.97%	2.376%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	3.24%	2.592%	3.30%	2.64%
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド (為替ノーヘッジ型)	2.16%	1.728%	2.20%	1.76%
三井住友ニュー・チャイナ・ファンド	3.24%	2.592%	3.30%	2.64%

購入時手数料率一覧

別紙

取扱ファンド	旧税率 (税込み)		新税率 (税込み)	
	店頭	インターネット	店頭	インターネット
しんきん世界好配当利回り株ファンド (毎月決算型)	2.70%	2.16%	2.75%	2.20%
AI (人工知能) 活用型世界株ファンド	3.24%	2.592%	3.30%	2.64%
しんきんJリートオープン (毎月決算型)	2.16%	1.728%	2.20%	1.76%
しんきんJリートオープン (1年決算型)	2.16%	1.728%	2.20%	1.76%
三井住友・グローバル・リート・オープン	3.24%	2.592%	3.30%	2.64%
新光US-REIT オープン	2.70%	2.16%	2.75%	2.20%
新光US-REIT オープン (年1回決算型)	2.70%	2.16%	2.75%	2.20%
しんきん3資産ファンド (毎月決算型)	2.16%	1.728%	2.20%	1.76%
しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型)	2.16%	1.728%	2.20%	1.76%
しんきん世界アロケーションファンド	1.62%	1.296%	1.65%	1.32%
しんきん世界アロケーションファンド (積極型)	1.62%	1.296%	1.65%	1.32%
SMT 新興国債券インデックス・オープン		1.728%		1.76%
SMT グローバル債券インデックス・オープン		1.728%		1.76%
SMT 新興国株式インデックス・オープン		1.728%		1.76%
SMT グローバル株式インデックス・オープン		1.728%		1.76%
SMT J-REITインデックス・オープン		1.728%		1.76%
SMT グローバルREITインデックス・オープン		1.728%		1.76%

購入時手数料率一覧

別紙

取扱停止ファンド	旧税率 (税込み)	新税率 (税込み)
	店頭 (インターネット取扱いなし)	
しんきんとピックスオープン	なし	なし
ノムラ・ジャパン・オープン	3.24%~1.62%	3.30%~1.65%
日興ジャパンオープン	3.24%~0.54%	3.30%~0.55%
損保ジャパン・グリーン・オープン	3.24%~0.54%	3.30%~0.55%
ダイワ・バリュー株・オープン	3.24%~0.54%	3.30%~0.55%
しんきん国内債券ファンド	なし	なし
ニッセイ/パトナム・インカムオープン	2.70%~1.08%	2.75%~1.10%
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)	1.62%	1.65%
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)	1.62%	1.65%
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)	1.62%	1.65%
ピムコ世界債券戦略ファンド (年1回決算型) Dコース (為替ヘッジなし)	2.16%	2.2%
MHAM スリーウェイオープン	1.08%~0.54%	1.10%~0.55%
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	1.08%	1.10%
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)	1.08%	1.10%
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%
DIAM 世界3資産オープン (毎月決算型)	2.16%	2.20%

- ・つみたてNISA 専用ファンドについては、購入時手数料はございません。
- ・インターネットサービスでのご購入の場合、店頭表示金利より 20%割引。(定時定額での契約を除きます)
- ・掲載ファンドは 2019 年 8 月末時点での取扱いファンドです。