

2019年8月吉日

受益者の皆様へ

遠州信用金庫

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、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。

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 1.89% (税抜 1.75%)	最大 1.925% (税抜 1.75%)
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10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、お気軽に下記の連絡先までお問合せ下さい。今後とも、遠州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。

遠州信用金庫

登録金融機関 東海財務局長 (登金) 第 28 号

お問い合わせ先

詳しくは、お取引店にお問合せください。

購入時手数料率一覧

ファンド名	旧税率 (税込み) 【店頭窓口 販売】	新税率 (税込み) 【店頭窓口 販売】	税抜き 【店頭窓口 販売】	旧税率 (税込み) 【投信イン ターネット サービス】	新税率 (税込み) 【投信イン ターネット サービス】	税抜き 【投信イン ターネット サービス】
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%	1億円未満 1.50% 1億円以上 1.00%	1億円未満 1.296% 1億円以上 0.864%	1億円未満 1.32% 1億円以上 0.88%	1億円未満 1.20% 1億円以上 0.80%
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%	1億円未満 1.50% 1億円以上 1.00%	1億円未満 1.296% 1億円以上 0.864%	1億円未満 1.32% 1億円以上 0.88%	1億円未満 1.20% 1億円以上 0.80%
DIAM 高格付外債ファンド	2.16%	2.20%	2.00%	1.728%	1.76%	1.60%
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%	2.00%	1.728%	1.76%	1.60%
しんきん3資産ファンド (毎月決 算型)	2.16%	2.20%	2.00%	1.728%	1.76%	1.60%
しんきん世界アロケーションファン ド (安定型)	1.62%	1.65%	1.50%	1.296%	1.32%	1.20%
しんきんインデックスファンド 225	なし	なし	なし	なし	なし	なし
トヨタ自動車/トヨタグループ株 式ファンド	1.62%	1.65%	1.50%	1.296%	1.32%	1.20%
しんきん好配等利回り株ファンド	1.08%	1.10%	1.00%	0.864%	0.88%	0.80%
ワールドインフラ好配等株式ファン ド (毎月決算型)	2.916%	2.97%	2.70%	2.3328%	2.376%	2.16%
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%	2.50%	2.16%	2.20%	2.00%
グローバルAI ファンド	3.24%	3.30%	3.00%	2.592%	2.64%	2.40%
AI (人工知能) 活用型世界ファン ド	3.24%	3.30%	3.00%	2.592%	2.64%	2.40%
しんきん J リートオープン (毎月 決算型)	2.16%	2.20%	2.00%	1.728%	1.76%	1.60%
しんきん J リートオープン (1年 決算型)	2.16%	2.20%	2.00%	1.728%	1.76%	1.60%
三井住友グローバルリートオープ ン (毎月決算型)	3.24%	3.30%	3.00%	2.592%	2.64%	2.40%
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%	3.00%	2.592%	2.64%	2.40%

購入時手数料率一覧

ファンド名	旧税率 (税込み) 【店頭窓口 販売】	新税率 (税込み) 【店頭窓口 販売】	税抜き 【店頭窓口 販売】	旧税率 (税込み) 【投信イン ターネット サービス】	新税率 (税込み) 【投信イン ターネットサ ービス】	税抜き 【投信イン ターネット サービス】
新光 US-REIT オープン (毎月決算型)	2.70%	2.75%	2.50%	2.16%	2.20%	2.00%
新光 US-REIT オープン (1年決算型)	2.70%	2.75%	2.50%	2.16%	2.20%	2.00%
DIAM オーストラリアリートオープン	2.70%	2.75%	2.50%	2.16%	2.20%	2.00%

- ・ つみたてNISAの非課税投資枠内でのご購入の場合、購入時手数料はございません。
- ・ 定時定額取引は投信インターネットサービスでお申込みされても、店頭窓口販売と同様の手数料率となります。
- ・ 掲載ファンドは2019年8月5日時点での取扱いファンドです。