

令和元年 9 月

受益者の皆様へ

青梅信用金庫

消費税率引上げに伴う「目論見書補完書面」等に係る手数料率等の変更について

平素は私ども青梅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、契約締結前交付書面の一部である「目論見書補完書面」等に記載の手数料率等を変更させていただきます。

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、新消費税率 10%にお読み替え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	「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. 8 9 % (税抜 1. 7 5 %)	最大 1. 9 2 5 % (税抜 1. 7 5 %)
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等ございましたら、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、青梅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。

お問い合わせ先 : 青梅信用金庫コールセンター フリーダイヤル : 0 1 2 0 - 6 0 - 1 1 3 0

(受付時間 : 9 時 ~ 1 7 時 但し、土・日・祝日を除きます。)

購入時手数料率一覧

ファンド名	旧税率	新税率
ニッセイ／パトナム・インカムオープン	2.70% (税抜 2.50%)	2.75% (税抜 2.50%)
ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	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	—	—
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%)
しんきん好配当利回り株ファンド (3ヶ月決算型)	1.08% (税抜 1.00%)	1.10% (税抜 1.00%)
三井住友・げんきシニアライフ・オープン	2.70% (税抜 2.50%)	2.75% (税抜 2.50%)
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%)
しんきん世界好配当利回り株ファンド (1年決算型)	2.70% (税抜 2.50%)	2.75% (税抜 2.50%)
A I (人工知能) 活用型世界株ファンド	2.70% (税抜 2.50%)	2.75% (税抜 2.50%)
グローバルA I ファンド	2.70% (税抜 2.50%)	2.75% (税抜 2.50%)
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Jリートオープン (1年決算型)	2.16% (税抜 2.00%)	2.20% (税抜 2.00%)
新光US-REITオープン	2.70% (税抜 2.50%)	2.75% (税抜 2.50%)
新光US-REITオープン (年1回決算型)	2.70% (税抜 2.50%)	2.75% (税抜 2.50%)
しんきん3資産ファンド	2.16% (税抜 2.00%)	2.20% (税抜 2.00%)
しんきん世界アロケーションファンド	1.62% (税抜 1.50%)	1.65% (税抜 1.50%)
しんきん世界アロケーションファンド (積極型)	1.62% (税抜 1.50%)	1.65% (税抜 1.50%)
クルーズコントロール	2.16% (税抜 2.00%)	2.20% (税抜 2.00%)

・ 掲載ファンドは2019年8月31日時点での取扱いファンドです。

青梅信用金庫

登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第148号 / 加入協会 : 日本証券業協会