

令和元年 9 月 吉日

受益者の皆様へ

アイオー信用金庫

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

平素は私どもアイオー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「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% にお読み替えて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 1.9008% (税抜 1.76%)	最大 1.936% (税抜 1.76%)
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、アイオー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。

アイオー信用金庫

登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第 230 号

お問い合わせ先

 0120-525-520 または、お近くの店舗までお問い合わせください。

 アイオー信用金庫

ファンド名	旧税率 (税込)	新税率 (税込)
しんきん公共債ファンド	① 【店頭窓口販売】 0.54% (税抜 0.5%) ② 【投信インターネットサービス (定時定額取引は除きます。)] 0.432% (税抜 0.4%)	① 【店頭窓口販売】 0.55% (税抜 0.5%) ② 【投信インターネットサービス (定時定額取引は除きます。)] 0.44% (税抜 0.4%)
ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム オープン	① 2.7% (税抜 2.5%) ② 2.16% (税抜 2.0%)	① 2.75% (税抜 2.5%) ② 2.2% (税抜 2.0%)
DIAM 高格付インカム・オープン (毎月 決算コース)	① 2.16% (税抜 2.0%) ② 1.728% (税抜 1.6%)	① 2.2% (税抜 2.0%) ② 1.76% (税抜 1.6%)
DIAM 高格付インカム・オープン (1年 決算コース)	① 2.16% (税抜 2.0%) ② 1.728% (税抜 1.6%)	① 2.2% (税抜 2.0%) ② 1.76% (税抜 1.6%)
ハイグレード・オセアニア・ボンド・ オープン (年1回決算型)	① 2.16% (税抜 2.0%) ② 1.728% (税抜 1.6%)	① 2.2% (税抜 2.0%) ② 1.76% (税抜 1.6%)
グローバル・ソブリン・オープン (毎 月決算型)	① 1.62% (税抜 1.5%) ② 1.296% (税抜 1.2%) ※	① 1.65% (税抜 1.5%) ② 1.32% (税抜 1.2%) ※
グローバル・ソブリン・オープン (資 産成長型)	① 1.62% (税抜 1.5%) ② 1.296% (税抜 1.2%) ※	① 1.65% (税抜 1.5%) ② 1.32% (税抜 1.2%) ※
DIAM 世界3資産オープン (毎月決算型)	① 2.16% (税抜 2.0%) ② 1.728% (税抜 1.6%)	① 2.2% (税抜 2.0%) ② 1.76% (税抜 1.6%)
しんきん3資産ファンド (毎月決算型)	① 2.16% (税抜 2.0%) ② 1.728% (税抜 1.6%)	① 2.2% (税抜 2.0%) ② 1.76% (税抜 1.6%)
しんきんグローバル6資産ファンド (毎 月決算型)	① 2.16% (税抜 2.0%) ② 1.728% (税抜 1.6%)	① 2.2% (税抜 2.0%) ② 1.76% (税抜 1.6%)
しんきん世界アロケーションファンド	① 1.62% (税抜 1.5%) ② 1.296% (税抜 1.2%)	① 1.65% (税抜 1.5%) ② 1.32% (税抜 1.2%)
しんきん世界アロケーションファンド (積極型)	① 1.62% (税抜 1.5%) ② 1.296% (税抜 1.2%)	① 1.65% (税抜 1.5%) ② 1.32% (税抜 1.2%)
ダイワ資産分散インカムオープン (奇 数月決算型)	① 2.16% (税抜 2.0%) ② 1.728% (税抜 1.6%)	① 2.2% (税抜 2.0%) ② 1.76% (税抜 1.6%)
しんきんインデックス 225	購入時手数料はございません。	購入時手数料はございません。
ニッセイ日本勝ち組ファンド (3ヵ月決 算型)	① 2.16% (税抜 2.0%) ② 1.728% (税抜 1.6%)	① 2.2% (税抜 2.0%) ② 1.76% (税抜 1.6%)
しんきん好配当利回り株ファンド (3 ヵ月決算型)	① 1.08% (税抜 1.0%) ② 0.864% (税抜 0.8%)	① 1.1% (税抜 1.0%) ② 0.88% (税抜 0.8%)
株ちょファンド日本 (高配当株・割安 株・成長株) 毎月分配型	① 3.24% (税抜 3.0%) ② 2.592% (税抜 2.4%)	① 3.3% (税抜 3.0%) ② 2.64% (税抜 2.4%)

ファンド名	旧税率 (税込)	新税率 (税込)
女性活躍応援ファンド	① 2.16% (税抜 2.0%) ② 1.728% (税抜 1.6%)	① 2.2% (税抜 2.0%) ② 1.76% (税抜 1.6%)
三井住友・げんきシニアライフ・オープン	① 2.7% (税抜 2.5%) ② 2.16% (税抜 2.0%)	① 2.75% (税抜 2.5%) ② 2.2% (税抜 2.0%)
しんきん世界好配当利回り株ファンド (毎月決算型)	① 2.7% (税抜 2.5%) ② 2.16% (税抜 2.0%)	① 2.75% (税抜 2.5%) ② 2.2% (税抜 2.0%)
しんきん世界好配当利回り株ファンド (1年決算型)	① 2.7% (税抜 2.5%) ② 2.16% (税抜 2.0%)	① 2.75% (税抜 2.5%) ② 2.2% (税抜 2.0%)
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)	① 2.16% (税抜 2.0%) ② 1.728% (税抜 1.6%)	① 2.2% (税抜 2.0%) ② 1.76% (税抜 1.6%)
ダイワ・インド株ファンド	① 3.24% (税抜 3.0%) ② 2.592% (税抜 2.4%)	① 3.3% (税抜 3.0%) ② 2.64% (税抜 2.4%)
グローバル・ロボティクス株式ファン ド (1年決算型)	① 3.24% (税抜 3.0%) ② 2.592% (税抜 2.4%)	① 3.3% (税抜 3.0%) ② 2.64% (税抜 2.4%)
しんきん J リートオープン (毎月決算 型)	① 2.16% (税抜 2.0%) ② 1.728% (税抜 1.6%)	① 2.2% (税抜 2.0%) ② 1.76% (税抜 1.6%)
しんきん J リートオープン (1年決算 型)	① 2.16% (税抜 2.0%) ② 1.728% (税抜 1.6%)	① 2.2% (税抜 2.0%) ② 1.76% (税抜 1.6%)
新光 US-REIT オープン	① 2.7% (税抜 2.5%) ② 2.16% (税抜 2.0%)	① 2.75% (税抜 2.5%) ② 2.2% (税抜 2.0%)
三井住友・グローバル・リート・オー プン (3ヵ月決算型)	① 3.24% (税抜 3.0%) ② 2.592% (税抜 2.4%)	① 3.3% (税抜 3.0%) ② 2.64% (税抜 2.4%)

- ・ 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。
- ・ 掲載ファンドは2019年9月2日時点での取扱いファンドです。
- ・ ※申込金額に応じて手数料が異なります。