

2019年9月26日

受益者の皆様へ

烏山信用金庫

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

平素は私ども烏山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 1.6416%（税抜 1.5200%）	最大 1.6720%（税抜 1.5200%）
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、烏山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。

烏山信用金庫

登録金融機関 関東財務局長（登金）第222号／加入協会：日本証券業協会

お問い合わせ先

栃木県宇都宮市下岡本 4290

烏山信用金庫 業務部

TEL 028-688-0041

ファンド名	旧税率 (税込)	新税率 (税込)
D I A M高格付インカム・オープン (1年決算コース)	2.16% (税抜2.00%)	2.20% (税抜2.00%)
D I A M高格付インカム・オープン (毎月決算コース)	2.16% (税抜2.00%)	2.20% (税抜2.00%)
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	1.08% (税抜1.00%)	1.10% (税抜1.00%)
アセット・ナビゲーション・ファンド (株式20)	1.08% (税抜1.00%)	1.10% (税抜1.00%)
グローバル・ソブリン・オープン (資産成長型)	1億円未満の場合 1.62% (税抜1.50%) 1億円以上の場合 1.08% (税抜1.00%)	1億円未満の場合 1.65% (税抜1.50%) 1億円以上の場合 1.10% (税抜1.00%)
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%)
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%)
ダイワ・バリュー株・オープン	1千万円未満の場合 3.24% (税抜3.00%) 1千万円以上5億円未満の場合 2.16% (税抜2.00%) 5億円以上10億円未満の場合 1.08% (税抜1.00%) 10億円以上の場合 0.54% (税抜0.50%)	1千万円未満の場合 3.30% (税抜3.00%) 1千万円以上5億円未満の場合 2.20% (税抜2.00%) 5億円以上10億円未満の場合 1.10% (税抜1.00%) 10億円以上の場合 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	1千万円未満の場合 2.70% (税抜2.50%) 1千万円以上5億円未満の場合 1.62% (税抜1.50%) 5億円以上の場合 1.08% (税抜1.00%)	1千万円未満の場合 2.75% (税抜2.50%) 1千万円以上5億円未満の場合 1.65% (税抜1.50%) 5億円以上の場合 1.10% (税抜1.00%)
ピムコ世界債券戦略ファンド	2.16% (税抜2.00%)	2.20% (税抜2.00%)
ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ ファンド1	1.62% (税抜1.50%)	1.65% (税抜1.50%)

- ・ つみたてN I S A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10月1日時点での取扱いファンドです。