

2025 年 4 月

お客さま各位

関西みらい銀行

「三井住友D S 日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮）」の
購入時手数料率引下げについて

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、当社取り扱いの投資信託「三井住友D S 日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮）」につきまして、2025 年 5 月 7 日（水）の買付お申込分から、購入時手数料を引下げさせていただきますので、お知らせいたします。

ご不明な点等がございましたら、お取引店までお問合せください。
今後とも倍旧のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

記

<対象ファンド>

三井住友D S 日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮）

<新旧購入時手数料率（税込み）>

新		旧	
2025 年 5 月 7 日（水）以降の 買付お申込み		2025 年 5 月 2 日（金）までの 買付お申込分	
5 千万円未満	2.20%	一律	3.30%
5 千万円以上	1.10%		
1 億円以上	0.55%		
3 億円以上	0.00%		

※インターネットバンキング（マイゲート）または定時定額プラン（積立投資信託）で
ご購入の場合は、表記手数料率から 30%優遇となります。

以上

【関西みらい銀行にて取り扱う投資信託についてのご注意事項】

＜投資信託に関するご注意事項＞

●投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。 ●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。 ●投資信託へのご投資では、商品ごとに定められた手数料等（お申込金額に対して最大 3.85%（税込）のお申込手数料（購入時手数料）、純資産総額に対して最大年 2.42%（税込）の運用管理費用（信託報酬）（※）、基準価額に対して最大 0.5%の信託財産留保額、その他運用に係る費用等の合計）をご負担いただきます。手数料等の合計については、保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ記載することができません。（※）一部のファンドについては成功報酬が別途かかります。成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。（2024 年 4 月 1 日現在） ●投資信託は預金でなく、預金保険の対象ではありません。また、銀行（当社）を通じてご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。 ●投資信託の募集・申込等の取扱いとは当社、設定・運用は投資信託委託会社が行います。 ●商品ごとに手数料等およびリスクが異なります。詳細については、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。 ●マイゲート（インターネットバンキング）または定時定額プラン（積立投資信託）でご購入の場合、購入時手数料が優遇となります。

＜NISA ご利用にあたってのご注意事項＞

●日本にお住まいの個人のお客さまで成年に達した方（口座開設年の 1 月 1 日時点）が口座を開設できます。 ●NISA 口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります（金融機関変更をした場合を除く）。金融機関の変更を行い、複数の金融機関に NISA 口座を開設したことになる場合でも、各年において 1 つの NISA 口座でしか購入することができません。 ●NISA 口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。 ●当社での NISA 対象商品は株式投資信託のみです。●NISA 口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。 ●NISA 口座は中長期投資のための制度であることから、短期間での売買（乗換え）を前提とした商品には適しません。 ●投資信託における分配金のうち元本払戻金（特別分配金）は従来より非課税であり、NISA 口座での制度上のメリットは享受できません。 ●非課税年間投資枠は、つみたて投資枠（120 万円）と成長投資枠（240 万円）を併用することで年間 360 万円までとなります。 ●非課税保有限度額は、購入残高（簿価残高）で、1,800 万円（うち成長投資枠の上限は 1,200 万円）となります。 ●解約ファンドの簿価分の非課税枠を、翌年以降新たな投資に再利用できます。 ●つみたて投資枠においては、定期的かつ継続的に対象商品を購入いただきます。つみたて投資枠として 1 回限りとする購入は契約できません。 ●つみたて投資枠を契約した日から 10 年を経過した日、および同日の翌日以後 5 年を経過した日ごとに、お名前とご住所を確認させていただきます。当該日より 1 年以内に確認できない場合は、対象商品の受入れができなくなります。 ●成長投資枠対象ファンドは、信託期間 20 年未満、毎月分配型、高レバレッジ型などは除外されます。

＜販売会社に関する情報＞

商号等：株式会社関西みらい銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第 7 号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会