

2019年9月30日

投資信託残高保有のお客さまへ

横浜信用金庫

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

平素は私ども横浜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、当金庫では、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、当金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 2.052%（税抜 1.9%）	最大 2.09%（税抜 1.9%）
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、当金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、お気軽にお取引店窓口までお問合せ下さい。今後とも、横浜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。



ファンド名	旧税率（税込）	新税率（税込）
ニッセイ日本インカムオープン （年1回決算型）	【店頭窓口販売】 1.080%（税抜1.000%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 0.864%（税抜0.800%）	【店頭窓口販売】 1.10%（税抜1.00%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 0.88%（税抜0.80%）
グローバル・ソブリン・オープン （毎月決算型）	【店頭窓口販売】 1億円未満 1.620%（税抜1.500%） 1億円以上 1.080%（税抜1.000%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 1.296%（税抜1.200%）	【店頭窓口販売】 1億円未満 1.65%（税抜1.50%） 1億円以上 1.10%（税抜1.00%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 1.32%（税抜1.20%）
グローバル・ソブリン・オープン （資産成長型）	【店頭窓口販売】 1億円未満 1.620%（税抜1.500%） 1億円以上 1.080%（税抜1.000%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 1.296%（税抜1.200%）	【店頭窓口販売】 1億円未満 1.65%（税抜1.50%） 1億円以上 1.10%（税抜1.00%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 1.32%（税抜1.20%）
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース（限定為替ヘッジ）	【店頭窓口販売】 10億円未満 1.080%（税抜1.000%） 10億円以上 0.540%（税抜0.500%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 0.864%（税抜0.800%）	【店頭窓口販売】 10億円未満 1.10%（税抜1.00%） 10億円以上 0.55%（税抜0.50%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 0.88%（税抜0.80%）
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース（為替ヘッジなし）	【店頭窓口販売】 10億円未満 1.080%（税抜1.000%） 10億円以上 0.540%（税抜0.500%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 0.864%（税抜0.800%）	【店頭窓口販売】 10億円未満 1.10%（税抜1.00%） 10億円以上 0.55%（税抜0.50%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 0.88%（税抜0.80%）

ファンド名	旧税率（税込）	新税率（税込）
ユーロランド・ソブリン・インカム	【店頭窓口販売】 1億円未満 2.160%（税抜2.000%） 1億円以上 1.080%（税抜1.000%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 1.728%（税抜1.600%）	【店頭窓口販売】 1億円未満 2.20%（税抜2.00%） 1億円以上 1.10%（税抜1.00%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 1.76%（税抜1.60%）
ノムラ日本株戦略ファンド	【店頭窓口販売】 1億円未満 3.240%（税抜3.000%） 10億円未満 1.620%（税抜1.500%） 10億円以上 0.540%（税抜0.500%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 2.592%（税抜2.400%）	【店頭窓口販売】 1億円未満 3.30%（税抜3.00%） 10億円未満 1.65%（税抜1.50%） 10億円以上 0.55%（税抜0.50%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 2.64%（税抜2.40%）
フィデリティ・ジャパン・オープン	【店頭窓口販売】 1億円未満 3.240%（税抜3.000%） 1億円以上 1.620%（税抜1.500%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 2.592%（税抜2.400%）	【店頭窓口販売】 1億円未満 3.30%（税抜3.00%） 1億円以上 1.65%（税抜1.50%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 2.64%（税抜2.40%）
しんきん好配当利回り株ファンド	【店頭窓口販売】 1.080%（税抜1.000%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 0.864%（税抜0.800%）	【店頭窓口販売】 1.10%（税抜1.00%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 0.88%（税抜0.80%）
日経225ノーロードオープン	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。
しんきんJPX日経400オープン	【店頭窓口販売】 1.080%（税抜1.000%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 0.864%（税抜0.800%）	【店頭窓口販売】 1.10%（税抜1.00%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 0.88%（税抜0.80%）

ファンド名	旧税率（税込）	新税率（税込）
しんきん世界好配当利回り株ファンド （毎月決算型）	【店頭窓口販売】 2.700%（税抜 2.500%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 2.160%（税抜 2.000%）	【店頭窓口販売】 2.75%（税抜 2.50%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 2.20%（税抜 2.00%）
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ヘッジ型）	【店頭窓口販売】 2.160%（税抜 2.000%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 1.728%（税抜 1.600%）	【店頭窓口販売】 2.20%（税抜 2.00%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 1.76%（税抜 1.60%）
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）	【店頭窓口販売】 2.160%（税抜 2.000%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 1.728%（税抜 1.600%）	【店頭窓口販売】 2.20%（税抜 2.00%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 1.76%（税抜 1.60%）
しんきんJリートオープン（毎月決算型）	【店頭窓口販売】 2.160%（税抜 2.000%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 1.728%（税抜 1.600%）	【店頭窓口販売】 2.20%（税抜 2.00%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 1.76%（税抜 1.60%）
しんきんJリートオープン（1年決算型）	【店頭窓口販売】 2.160%（税抜 2.000%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 1.728%（税抜 1.600%）	【店頭窓口販売】 2.20%（税抜 2.00%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 1.76%（税抜 1.60%）
三井住友・グローバル・リート・オープン	【店頭窓口販売】 3.240%（税抜 3.000%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 2.592%（税抜 2.400%）	【店頭窓口販売】 3.30%（税抜 3.00%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 2.64%（税抜 2.40%）
三井住友・グローバル・リート・オープン （1年決算型）	【店頭窓口販売】 3.240%（税抜 3.000%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 2.592%（税抜 2.400%）	【店頭窓口販売】 3.30%（税抜 3.00%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 2.64%（税抜 2.40%）

ファンド名	旧税率（税込）	新税率（税込）
新光 US-REIT オープン	【店頭窓口販売】 2.700%（税抜 2.500%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 2.160%（税抜 2.000%）	【店頭窓口販売】 2.75%（税抜 2.50%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 2.20%（税抜 2.00%）
新光 US-REIT オープン （年1回決算型）	【店頭窓口販売】 2.700%（税抜 2.500%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 2.160%（税抜 2.000%）	【店頭窓口販売】 2.75%（税抜 2.50%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 2.20%（税抜 2.00%）
しんきん世界アロケーションファンド	【店頭窓口販売】 1.620%（税抜 1.500%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 1.296%（税抜 1.200%）	【店頭窓口販売】 1.65%（税抜 1.50%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 1.32%（税抜 1.20%）
しんきん世界アロケーションファンド （積極型）	【店頭窓口販売】 1.620%（税抜 1.500%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 1.296%（税抜 1.200%）	【店頭窓口販売】 1.65%（税抜 1.50%） 【投信インターネットサービス （定時定額取引は除きます。）】 1.32%（税抜 1.20%）
たわらノーロード 日経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。
たわらノーロード TOPIX	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。
たわらノーロード 先進国株式	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。
たわらノーロード 先進国株式 （為替ヘッジあり）	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。
たわらノーロード 新興国株式	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。
たわらノーロード バランス （8資産均等型）	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。

- ・ 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30日時点での取扱いファンドです。