

令和元年 9 月 吉日

受益者の皆様へ

飯田信用金庫

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

平素は私ども飯田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 1.944% (税抜 1.8%)	最大 1.98% (税抜 1.8%)
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、飯田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。

飯田信用金庫

登録金融機関 関東財務局長 (登金) 第 252 号 / 加入協会 : なし



フリーダイヤル「お客さまサービス係」
0120-805-123
(受付時間 : 土・日・祝日を除く 9:00~17:00)
飯田信用金庫ホームページアドレス
<http://www.iidashinkin.co.jp/>

ファンド名	旧税率 (税込)	新税率 (税込)
しんきん日経平均オープン	<p>【店頭窓口販売】 1.08% (税抜 1.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 0.756% (税抜 0.7%)</p>	<p>【店頭窓口販売】 1.1% (税抜 1.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 0.77% (税抜 0.7%)</p>
日経 225 リスクコントロールオープン	<p>【店頭窓口販売】 1億円未満 2.16% (税抜 2.0%) 1億円以上 1.62% (税抜 1.5%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.512% (税抜 1.4%)</p>	<p>【店頭窓口販売】 1億円未満 2.2% (税抜 2.0%) 1億円以上 1.65% (税抜 1.5%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.54% (税抜 1.4%)</p>
しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型) 愛称：四季絵巻	<p>【店頭窓口販売】 1.08% (税抜 1.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 0.756% (税抜 0.7%)</p>	<p>【店頭窓口販売】 1.1% (税抜 1.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 0.77% (税抜 0.7%)</p>
ニッセイ日本勝ち組ファンド (3ヵ月決算型)	<p>【店頭窓口販売】 2.16% (税抜 2.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.512% (税抜 1.4%)</p>	<p>【店頭窓口販売】 2.2% (税抜 2.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.54% (税抜 1.4%)</p>
女性活躍応援ファンド 愛称：椿	<p>【店頭窓口販売】 2.16% (税抜 2.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.512% (税抜 1.4%)</p>	<p>【店頭窓口販売】 2.2% (税抜 2.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.54% (税抜 1.4%)</p>
新成長株ファンド 愛称：グローイング・カバーズ	<p>【店頭窓口販売】 3.24% (税抜 3.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 2.268% (税抜 2.1%)</p>	<p>【店頭窓口販売】 3.3% (税抜 3.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 2.31% (税抜 2.1%)</p>
しんきん世界好配当利回り株ファンド (毎月決算型)	<p>【店頭窓口販売】 2.7% (税抜 2.5%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.89% (税抜 1.75%)</p>	<p>【店頭窓口販売】 2.75% (税抜 2.5%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.925% (税抜 1.75%)</p>

購入時手数料率一覧

別紙

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 愛称：J ボンド	<p>【店頭窓口販売】</p> <p>1.08% (税抜 1.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます)</p> <p>0.756% (税抜 0.7%)</p>	<p>【店頭窓口販売】</p> <p>1.1% (税抜 1.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます)</p> <p>0.77% (税抜 0.7%)</p>
ニッセイ/パトナム・インカムオープン	<p>【店頭窓口販売】</p> <p>1 千万円未満 2.7% (税抜 2.5%)</p> <p>5 億円未満 1.62% (税抜 1.5%)</p> <p>5 億円以上 1.08% (税抜 1.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます)</p> <p>1 千万円未満 1.89% (税抜 1.75%)</p> <p>1 億円未満 1.134% (税抜 1.05%)</p>	<p>【店頭窓口販売】</p> <p>1 千万円未満 2.75% (税抜 2.5%)</p> <p>5 億円未満 1.65% (税抜 1.5%)</p> <p>5 億円以上 1.10% (税抜 1.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます)</p> <p>1 千万円未満 1.925% (税抜 1.75%)</p> <p>1 億円未満 1.155% (税抜 1.05%)</p>
D I AM高格付インカム・オープン (毎月決算コース) 愛称：ハッピークローバー	<p>【店頭窓口販売】</p> <p>2.16% (税抜 2.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます)</p> <p>1.512% (税抜 1.4%)</p>	<p>【店頭窓口販売】</p> <p>2.2% (税抜 2.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます)</p> <p>1.54% (税抜 1.4%)</p>
グローバル・ソブリン・オープン	<p>【店頭窓口販売】</p> <p>1 億円未満 1.62% (税抜 1.5%)</p> <p>1 億円以上 1.08% (税抜 1.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます)</p> <p>1.134% (税抜 1.05%)</p>	<p>【店頭窓口販売】</p> <p>1 億円未満 1.65% (税抜 1.5%)</p> <p>1 億円以上 1.1% (税抜 1.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます)</p> <p>1.155% (税抜 1.05%)</p>
D I AM高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース	<p>【店頭窓口販売】</p> <p>2.16% (税抜 2.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます)</p> <p>1.512% (税抜 1.4%)</p>	<p>【店頭窓口販売】</p> <p>2.2% (税抜 2.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます)</p> <p>1.54% (税抜 1.4%)</p>
ハイグレード・オセアニア・ボンド・ オープン (年 1 回決算型) 愛称：杏の実 (年 1 回決算型)	<p>【店頭窓口販売】</p> <p>2.16% (税抜 2.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます)</p> <p>1.512% (税抜 1.4%)</p>	<p>【店頭窓口販売】</p> <p>2.2% (税抜 2.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます)</p> <p>1.54% (税抜 1.4%)</p>
しんきん J リートオープン (毎月決算型)	<p>【店頭窓口販売】</p> <p>2.16% (税抜 2.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます)</p> <p>1.512% (税抜 1.4%)</p>	<p>【店頭窓口販売】</p> <p>2.2% (税抜 2.0%)</p> <p>【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます)</p> <p>1.54% (税抜 1.4%)</p>

ファンド名	旧税率 (税込)	新税率 (税込)
しんきんJリートオープン (1年決算型)	【店頭窓口販売】 2.16% (税抜 2.0%) 【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.512% (税抜 1.4%)	【店頭窓口販売】 2.2% (税抜 2.0%) 【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.54% (税抜 1.4%)
新光 US-REIT オープン (年1回決算型) 愛称: ゼウスII (年1回決算型)	【店頭窓口販売】 2.7% (税抜 2.5%) 【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.89% (税抜 1.75%)	【店頭窓口販売】 2.75% (税抜 2.5%) 【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.925% (税抜 1.75%)
三井住友・グローバル・リート・オープン 愛称: 世界の大家さん	【店頭窓口販売】 3.24% (税抜 3.0%) 【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 2.268% (税抜 2.1%)	【店頭窓口販売】 3.3% (税抜 3.0%) 【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 2.31% (税抜 2.1%)
しんきん3資産ファンド (毎月決算型)	【店頭窓口販売】 2.16% (税抜 2.0%) 【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.512% (税抜 1.4%)	【店頭窓口販売】 2.2% (税抜 2.0%) 【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.54% (税抜 1.4%)
しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型)	【店頭窓口販売】 2.16% (税抜 2.0%) 【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.512% (税抜 1.4%)	【店頭窓口販売】 2.2% (税抜 2.0%) 【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.54% (税抜 1.4%)
しんきん世界アロケーションファンド 愛称: しんきんラップ (安定型)	【店頭窓口販売】 1.62% (税抜 1.5%) 【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.134% (税抜 1.05%)	【店頭窓口販売】 1.65% (税抜 1.5%) 【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.155% (税抜 1.05%)
しんきん世界アロケーションファンド (積極型) 愛称: しんきんラップ (積極型)	【店頭窓口販売】 1.62% (税抜 1.5%) 【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.134% (税抜 1.05%)	【店頭窓口販売】 1.65% (税抜 1.5%) 【投信インターネットサービス】 (定時定額取引は除きます) 1.155% (税抜 1.05%)

ファンド名	旧税率 (税込)	新税率 (税込)
<つみたてNISA専用ファンド>		
たわらノーロード 日経 225	—	—
たわらノーロード TOPIX	—	—
たわらノーロード 先進国株式	—	—
たわらノーロード 先進国株式 <為替ヘッジあり>	—	—
たわらノーロード 新興国株式	—	—
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	—	—
<インターネット専用ファンド>		
しんきんインデックスファンド 225	—	—
ドルマネーファンド	—	—
しんきんアジアETF株式ファンド 愛称：情熱アジア大陸	【投信インターネットサービス】 2.268% (税抜 2.1%) 【定時定額取引】 3.24% (税抜 3.0%)	【投信インターネットサービス】 2.31% (税抜 2.1%) 【定時定額取引】 3.3% (税抜 3.0%)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド 愛称：NYドリーム	【投信インターネットサービス】 1.512% (税抜 1.4%) 【定時定額取引】 2.16% (税抜 2.0%)	【投信インターネットサービス】 1.54% (税抜 1.4%) 【定時定額取引】 2.2% (税抜 2.0%)

- ・ 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1日時点での取扱いファンドです。