

令和元年 9 月 吉日

受益者の皆様へ

コザ信用金庫

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

平素は私どもコザ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 1.458% (税抜 1.35%)	最大 1.485% (税抜 1.35%)
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。

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でお問合せ下さい。今後とも、コザ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。

コザ信用金庫

登録金融機関 沖縄総合事務局長 (登金) 第 7 号 / 加入協会 : なし

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】	1.08%（税抜1%）	1.10%（税抜1%）
グローバル・ソブリン・オープン （毎月決算型） 受渡金額基準※1	1億円未満：1.62%（税抜1.5%） 1億円以上：1.08%（税抜1.5%）	1億円未満：1.65%（税抜1.5%） 1億円以上：1.10%（税抜1.5%）
グローバル・ソブリン・オープン （資産成長型）【愛称：グロソブN】 受渡金額基準※1	1億円未満：1.62%（税抜1.5%） 1億円以上：1.08%（税抜1.5%）	1億円未満：1.65%（税抜1.5%） 1億円以上：1.10%（税抜1.5%）
D I A M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】	2.16%（税抜2.0%）	2.20%（税抜2.0%）
D I A M高格付外債ファンド 【愛称：トリプルエース】	2.16%（税抜2.0%）	2.20%（税抜2.0%）
世界のサイフ	2.16%（税抜2.0%）	2.20%（税抜2.0%）
コーポレート・ボンド・インカム （為替ヘッジ型）【愛称：泰平航路】	1.62%（税抜1.5%）	1.65%（税抜1.5%）
ニッセイ日本勝ち組ファンド （3ヵ月決算型）	2.16%（税抜2.0%）	2.20%（税抜2.0%）
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】	1.08%抜（税抜1.0%）	1.10%（税抜1.0%）

・ 掲載ファンドは令和元年8月30日時点での取扱いファンドです。

投資信託に関するご注意事項

- ・ 投資信託のご検討・ご購入にあたっては、最新の「商品パンフレット」「投資信託説明書（目論見書）」および「目論見書補完書面」「手数料に関する書面」等を必ずご覧ください。お近くの店頭窓口にご用意しています。
- ・ 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- ・ 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- ・ 投資信託は預金保険機構・保険契約者保護機構・投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- ・ 投資信託の運用による利益および損失は、購入されたお客様に帰属します。
- ・ 投資信託は、金融商品取引法第37条6の規定に基づく書面による契約の解除（クーリングオフ）の適用はありません。
- ・ 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の変動、外国為替相場の変動等により投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは投資信託をご購入のお客様が負うこととなります。
- ・ 投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額（買付価額）に最大2.2%の申込手数料（消費税込み）、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年約1.485%（消費税込み）を運用管理費用（信託報酬）として信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（目論見書）等をご覧ください。
- ・ 当金庫は、販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- ・ 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。