

# 夏の資産運用 キャンペーン2019

- 期間：2019年7月1日(月)～2019年8月30日(金)
- 対象：個人の方
- 対象商品：投資信託  
終身保険(一時払い、全期前納払い)  
個人向け国債

# 夏 はじまるよ新しいナツ。 満開



さあ、

はじまるよ新しいナツ。

## Summer Present

もらえる!

キャンペーン期間中に、対象商品のいずれかのお取引をご契約いただいた方に、「富士山グラス 2客組」、「京都くろちく保冷すくえあばっく」、「京都くろちく晴雨兼用傘」の中から一つをプレゼントします。

「京都くろちく」ブランドの商品は、くろちくとの契約及び監修に基づいて企画・製作されたノベルティ用商品です。

### 富士山グラス 2客組



SNS 投稿多数  
#富士山グラスで  
2,000件  
オーバー!

上口径 約5.7cm×底面 約8.5cm×高さ 約7.5cm

### 京都くろちく 保冷すくえあばっく



くろちく

レジカゴに  
すっぽり収まる  
利便性と容量の  
大きさが自慢!

約25cm×約35cm×約23cm

### 京都くろちく ひとひら晴雨兼用 折りたたみ傘



くろちく

ユニセックスで  
使えるデザインの  
晴雨兼用の  
傘です。

全長 約53cm 折った時 約22cm



足利小山信用金庫

登録金融機関 関東財務局長(登金)第217号



# 夏の資産運用キャンペーン2019のご案内



キャンペーン期間

2019年7月1日(月)～2019年8月30日(金)

対象となるお客様

個人の方

対象商品

- ・投資信託
- ・終身保険(一時払い、全期前納払い)
- ・個人向け国債

プレゼント

キャンペーン期間中に、対象商品のいずれかのお取引をご契約いただいた方に、「富士山グラス 2 客組」、「京都くろちく保冷すくえあバッグ」、「京都くろちく晴雨兼用傘」の中から一つをプレゼントします。

- \*お一人様1回限りとさせていただきます。
- \*粗品は多数ご用意しておりますが、品切れの際はご了承ください。

プレゼント条件▶

## ・投資信託

期間中に投資信託(一般買付)を10万円以上ご購入された方が対象となります。

- \*複数日または複数銘柄に分散して購入し、その累計金額が10万円以上となった場合は対象となります。
- \*ご購入金額には手数料・消費税も含まれます。
- \*下記については対象外とさせていただきます。
  - ①ノーロード型(無手数料型)投資信託のご購入
  - ②定時定額による投資信託のご購入
  - ③投信インターネットサービスによる投資信託のご購入

## ・終身保険(一時払い・全期前納払い)

期間中に終身保険(一時払い、全期前納払い)を新規ご契約された方が対象となります。

## ・個人向け国債

期間中に個人向け国債を50万円以上ご購入された方が対象となります。

### <投資信託ご購入にあたっての注意点>

- ・投資信託は預金、保険契約ではなく、元本および利回り、分配金の保証はありません。
- ・投資信託は、組入れ有価証券等の値動きやその発行者の信用状況の変化などの影響により基準価額が上下するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、為替相場の変動などの影響により、基準価額が上下するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- ・投資信託の運用による利益および損失はご購入されたお客様に帰属します。
- ・投資信託のご購入時には、お申込手数料(申込口数、金額に応じ、基準価額に対し最大3.24%<税込>)が必要です。また換金時には、信託財産留保額(換金時の基準価額に対し最大0.5%)が必要です。保有期間中は信託報酬(信託財産の純資産総額に対し最大年率2.036%<税込>)および監査費用、その他費用等が信託財産から支払われます。ファンド毎に異なりますので、詳細は「投資信託説明書(交付目論見書)」等によりご確認ください。なお、手数料等の合計額については、お申込金額、保有期間、運用状況等に応じて異なりますので、表示することは出来ません。
- ・一部の投資信託ではお取扱いできない日や大口の換金について制限がある場合があります。
- ・投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。
- ・当金庫が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ・当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は各運用会社(投資信託委託会社等)が行います。
- ・投資信託をお申込みの際は、あらかじめ最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「投資信託説明書(目論見書)補完書面」等により内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」および「投資信託説明書(目論見書)補完書面」等は、当金庫本支店の窓口にご用意しております。
- ・投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
- ・このチラシは足利小山信用金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

### <保険に関する注意点>

- ・保険契約は預金等ではありません(預金保険制度の対象外です)。また、保険金や解約返戻金が払込手数料の合計額を下回る場合があります。
- ・保険契約を引き受け、保険金等をお支払いするのは保険会社となっています。なお、引受保険会社の業務や財産の状況の変化によっては、ご契約時の保険金額等が減額される場合があります(詳細につきましては、お申込みの際にお渡しする「重要事項説明書」、「ご契約のしおり」等をご覧ください)。
- ・ご検討にあたっては、商品パンフレット等を必ずご覧ください。
- ・詳しくはお取扱店までお問い合わせください。所定の資格を持つ募集人がご説明させていただきます。

### <個人向け国債ご購入にあたっての注意点>

- ・個人向け国債は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
- ・個人向け国債は当金庫が元本を保証する商品ではありません。
- ・発行者である日本国の信用状況の悪化等によって損失が生じることがあります。
- ・募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
- ・固定3年および5年は、ご購入から償還まで利率は変動しません(固定金利制)。
- ・個人向け国債のご購入に際しては、必ず契約締結前交付書面により内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- ・契約締結前交付書面は、当金庫の本支店等の窓口にご用意しております。

### <個人向け国債の中途換金についてのご留意事項>

- ・固定3年・固定5年・変動10年のいずれも、発行から1年間は原則として中途換金はできません。中途換金をする際は、下記により算出される中途換金調整額が売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。

中途換金調整額  
直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685

詳しくは各営業店の窓口までお問い合わせください。