

投信やってみよう 大作戦

Let's try an investment trust!

期間 2020年11月2日(月) ~ 2021年2月26日(金)

投資信託 (対象者：個人及び法人)

【窓口で購入の方】

1日の取引につき、50万円ごとに500円のクオカードプレゼント。

【投信インターネットサービスで購入の方】※一律500円

1日の取引につき、50万円以上でクオカードプレゼント。
また、新規に投信インターネットサービスを申し込み、ネットにて購入された場合は30万円以上でクオカードをプレゼント。

積立投信 (対象者：個人及び法人)

期間中積立投信を5千円以上で1年間以上継続されたお客様に500円のクオカードをプレゼント。

Let's try it!



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

投信やってみよう大作戦のご案内

商品のご案内

投資信託

Let's try it!



①対象者：個人及び法人

②プレゼント内容

(窓口で購入の方)

- ・1日の取引につき、50万円ごとに500円のクオカードをプレゼント。

(投信インターネットサービスで購入の方)※一律500円

- ・1日の取引につき、50万円以上でクオカードをプレゼント。

また、新規に投信インターネットサービスを申し込み、ネットにて購入された場合は30万円以上でクオカードをプレゼント。

③留意点

- ・ノーロードファンドおよび「しんきん公共債ファンド（愛称：ハローインカム）」は対象外となります。
- ・積立投信による投資信託買付は対象外となります。

積立投信

①対象者：個人及び法人

②プレゼント内容

- ・期間中積立投信を5千円以上で1年間以上継続されたお客様に500円のクオカードプレゼント。
- ・増口も対象となります。

③留意点

- ・期間中1顧客1契約のみとなります。
- ・ノーロードファンドおよび「しんきん公共債ファンド（愛称：ハローインカム）」は対象外となります。

〈投資信託ご購入にあたってのご注意点〉

- 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格が上下するため、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、基準価格が上下するため、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、基準価格に対し最大3.3%（税込））が必要です。また換金時には、信託財産留保額（換金時の基準価格に対し最大0.5%）が必要です。保有期間中は信託報酬（信託財産の純資産額に対して最大年率1.936%（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、表示することはできません。
- 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、ご自身でご判断下さい。「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。

詳しくは各営業店の窓口までお問い合わせください。