

2024 年 5 月 31 日

〈荘銀〉ではじめる NISA キャンペーンの実施について

株式会社荘内銀行（本店：山形県鶴岡市、頭取：松田 正彦）は、2024 年 6 月 3 日（月）から 2024 年 9 月 30 日（月）まで「〈荘銀〉ではじめる NISA キャンペーン」を実施いたしますので、お知らせします。

キャンペーン期間中に、NISA 口座を開設いただき、投資信託を 100,000 円以上で一括購入もしくは、積立投資信託を新規で毎月 5,000 円以上ご契約いただいたお客さまに、もれなく現金 1,000 円をキャッシュバックいたします。

記

【キャンペーン概要】

名 称	〈荘銀〉ではじめる NISA キャンペーン
期 間	2024 年 6 月 3 日（月）から 2024 年 9 月 30 日（月）まで ※NISA 口座開設：2024 年 6 月 3 日（月）から 2024 年 9 月 24 日（火）まで
対 象	個人のお客さま
応募方法	自動エントリー
対象取引	キャンペーン期間内で次の①及び②の要件を満たす取引をされた方 ①NISA 口座を新規で開設いただいた方（他金融機関からの移管も対象） ②NISA 口座で投資信託を以下のいずれかの方法でご購入された方 一 括 購 入：1 つのファンドを 100,000 円以上でご購入 積立投資信託：1 つのファンドを毎月 5,000 円以上でご契約 ※キャンペーン期間内での約定が必要
特 典	対象取引に該当した方に、もれなく現金 1,000 円をキャッシュバック ※キャッシュバック時期は、2024 年 11 月中旬を予定
その他	・特典は、投資信託の指定登録口座への入金となります。 ・特典は、お一人さま 1 回限りとなります。 ・キャンペーンおよび特典は予告なく中止・変更となる場合があります。 ・投資信託口座の開設方法や「NISA 口座の開設方法」、投資信託の「一括購入」「積立投資信託」等の手続きについては当行ホームページをご確認ください。

（次ページへ続く）

本件に関するお問い合わせ先：営業推進部ライフプランアドバイス室 永沼 TEL：023-626-9015

《ご留意事項》

- 投資信託は、その信託財産に組入れられた株式、債券、REITなどの価格変動、金利変動、為替相場の変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額が下落することにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は銘柄ごとに設定された購入時手数料（購入金額に対して最大3.30%（税抜3.0%））、信託報酬（純資産総額に対して最大年率2.42%（税抜2.2%））、信託財産留保額（換金時の基準価額に対して最大0.5%）およびその他の費用をご負担いただきます。
- 投資信託は商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、該当商品の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」を十分にお読みください。
- 投資信託は預金ではありません。したがって、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は元本の返済が保証されておりません。
- 当行でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社、信託財産の管理は信託銀行が行います。

以上