

2025年1月31日

## 投資信託のラインナップ見直しについて

株式会社荘内銀行（本店：山形県鶴岡市、頭取：松田 正彦）は、当行営業店及びインターネットでお取引いただける投資信託のラインナップの見直しを2025年2月3日より実施いたしますのでお知らせします。

お客さまの資産形成や資産運用の目的に合わせて投資信託をご選択いただけるよう、投資信託ラインナップの見直しを実施いたします。

当行では、引き続きお客さまのお役に立つ商品・サービスの充実を図り、お一人おひとりに寄り添ったご提案やコンサルティングを通じて、安定的な資産形成・資産運用をサポートしてまいります。

### 記

#### 1. 取扱開始日及び変更日

2025年2月3日（月）

#### 2. 当行営業店で取り扱う投資信託

当行営業店では、投資信託の新商品4商品含む、新ラインナップ46商品の取扱いを開始します。なお、取扱商品のラインナップは、【別紙1】をご参照ください。

#### 3. インターネットでも取り扱う投資信託

当行のインターネットサービス「荘銀投信ダイレクト」では、インターネット専用の新ラインナップ32商品（うち、積立専用17商品）の取扱いを開始します。なお、取扱商品のラインナップは、【別紙2】をご参照ください。

#### 4. 新規販売を停止する投資信託

これまで当行営業店及び「荘銀投信ダイレクト」で販売しておりました投資信託28商品の新規販売を停止いたします。新規販売停止商品は、【別紙3】をご参照ください。

新規販売の停止に伴い、該当する商品については、新たなご購入及び定時定額購入サービス（積立投信）のお申込みの取扱いを終了いたします。

なお、新規販売停止に該当する商品のご解約及び定時定額購入サービスの中止、減額については、これまで通りお取扱いいたします。

（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  
受付時間：平日 9:00～17:00

## 《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

【別紙1】

荘内銀行の営業店取扱いのラインナップ

荘内銀行の営業店では、2025年2月3日（月）より、以下の投資信託46商品の取扱いをいたします。

1. 商品ラインナップ

投資対象	ファンド名称	運用会社	NISA	
			つみたて	成長投資
バランス	財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	日興	--	--
	世界経済インデックスファンド	三井住友TAM	対象	対象
	のむラップ・ファンド（保守型）	野村	--	対象
	のむラップ・ファンド（やや保守型）	野村	--	対象
	のむラップ・ファンド（普通型）	野村	--	対象
	のむラップ・ファンド（やや積極型）	野村	--	対象
	のむラップ・ファンド（積極型）	野村	対象	対象
	（年3%目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	野村	--	対象
	（年6%目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	野村	--	対象
	ROBOPROファンド	SBI岡三	--	対象
	あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2025-01 愛称：ぜんぞう2501	あおぞら	--	--
	グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）	日興	--	--
	グローバル3倍3分法ファンド（隔月分配型）	日興	--	--
国内債券	明治安田日本債券オープン（年1回決算型） 愛称：しあわせ宣言（年1回決算型）	明治安田AM	--	対象
海外債券	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型／1年決算型） 愛称：泰平航路1年決算型	三井住友DS	--	対象
	2050年満期米国国債ファンド（年4回分配型） 愛称：2050米国債	日興	--	対象
国内株式	インデックスファンド225	日興	--	対象
	トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド	三井住友DS	--	対象
	ダイヤセレクト日本株オープン	東京海上	--	対象
	ひふみプラス	レオ・キャピタルワークス	対象	対象
	日経平均高配当利回り株ファンド	三菱UFJアセット	対象	対象
	GS日本フォーカス・グロース年2回決算コース	ゴールドマン	--	対象
	日本新興株オープン	日興	--	対象
海外株式	インデックスファンドMSCIオール・カンントリー（全世界株式）	日興	--	対象
	SMTグローバル株式インデックス・オープン	三井住友TAM	対象	対象
	SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープン	三井住友TAM	対象	対象
	インデックスファンドS&P500（アメリカ株式）	日興	--	対象
	三菱UFJNASDAQオープンBコース（為替ヘッジなし）	三菱UFJアセット	--	対象
	netWINGSテクノロジー株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）	ゴールドマン	--	対象
	グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジなし・1年決算型）	日興	--	対象
	世界半導体関連フォーカスファンド	SBI岡三	--	対象
	グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型）	日興	--	対象
	ひふみワールド+	レオ・キャピタルワークス	--	対象
	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（為替ヘッジなし）	アライアンス	--	対象
	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし） 予想分配金提示型	アライアンス	--	--
	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型） 愛称：プレミアバリュー	アライアンス	--	対象
	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型） 愛称：プレミアバリュー	アライアンス	--	対象
	One／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）	AMOne	--	対象
	One／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）	AMOne	--	対象
	SMT新興国株式インデックス・オープン	三井住友TAM	対象	対象
HSBCインドオープン	HSBC	--	対象	
国内REIT	Jリートファンド	三井住友TAM	--	--
海外REIT	新光US-REITオープン 愛称：ゼウス	AMOne	--	--
	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）	AMOne	--	対象
	ダイワ・グローバルREITオープン（毎月分配型） 愛称：世界の街並み	大和	--	--
コモディティ	三菱UFJ純金ファンド 愛称：ファインゴールド	三菱UFJアセット	--	対象

【別紙 1】

2. 新たに取り扱う商品の概要

ファンド名	リートファンド
運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント
信託期間	無期限
決算日	毎月15日（休業日の場合は翌営業日）／年12回
購入単位	通常取引：1万円以上1円単位、定時定額：1,000円以上1,000円単位
購入時手数料	5,000万円未満：2.75%（税抜2.5%）、5,000万円以上：2.2%（税抜2.0%）
信託報酬（年率）	年率0.825%（税抜 0.75%）
信託財産留保額	0.30%
NISA対象	成長投資枠：対象外、つみたて投資枠：対象外

ファンド名	新光US-REITオープン 愛称：ゼウス
運用会社	アセットマネジメントOne
信託期間	2034年9月5日まで
決算日	毎月5日（休業日の場合は翌営業日）／年12回
購入単位	通常取引：1万円以上1円単位、定時定額：1,000円以上1,000円単位
購入時手数料	5,000万円未満：3.3%（税抜3.0%）、5,000万円以上：2.75%（税抜2.5%）
信託報酬（年率）	年率1.683%（税抜 1.53%）
信託財産留保額	0.10%
NISA対象	成長投資枠：対象外、つみたて投資枠：対象外

ファンド名	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）
運用会社	アセットマネジメントOne
信託期間	2048年9月7日まで
決算日	毎年9月5日（休業日の場合は翌営業日）／年1回
購入単位	通常取引：1万円以上1円単位、定時定額：1,000円以上1,000円単位
購入時手数料	5,000万円未満：3.3%（税抜3.0%）、5,000万円以上：2.75%（税抜2.5%）※定時定額購入は無手数料
信託報酬（年率）	年率1.65%（税抜 年 1.5%）
信託財産留保額	0.10%
NISA対象	成長投資枠：対象、つみたて投資枠：対象外

ファンド名	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型） 愛称：世界の街並み
運用会社	大和アセットマネジメント
信託期間	無期限
決算日	毎月15日（休業日の場合は翌営業日）／年12回
購入単位	通常取引：1万円以上1円単位、定時定額：1,000円以上1,000円単位
購入時手数料	5,000万円未満：2.75%（税抜2.5%）、5,000万円以上：2.2%（税抜2.0%）
信託報酬（年率）	年率1.628%（税抜 1.48%）
信託財産留保額	なし
NISA対象	成長投資枠：対象外、つみたて投資枠：対象外

※上記商品は、インターネットサービス「荘銀投信ダイレクト」でのお取引も可能です。

※詳しくは、投資信託基準価額一覧にてご確認ください。

[https://www.shonai.co.jp/kojin/fuyasu/links/link\\_jiji\\_kijyun.html](https://www.shonai.co.jp/kojin/fuyasu/links/link_jiji_kijyun.html)

【別紙2】

荘内銀行のインターネット取扱いのラインナップ

荘内銀行のインターネットサービス「荘銀投信ダイレクト」では、2025年2月3日（月）より、以下の投資信託32商品（うち、積立専用17商品を含む）の取扱いをいたします。

1. インターネット専用の商品ラインナップ

投資対象	ファンド名称	運用会社	NISA	
			つみたて	成長投資
国内債券	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	大和	--	対象
	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	大和	--	--
海外債券	グローバル・ソブリン・オープン（1年決算型）	三菱UFJアセット	--	--
	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	三菱UFJアセット	--	--
	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	三井住友DS	--	--
	ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型）	ニッセイ	--	--
国内株式	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	大和	--	--
	J P X 日経400ファンド	野村	--	--
海外株式	M H A M トピックスファンド	AMOne	--	--
	グローバル好配当株オープン	三井住友DS	--	--
	まるごとひふみ100	レオ・キビ°タルワークス	--	対象
	インデックスファンドDAX（ドイツ株式）	日興	--	対象
	オーストラリア株式ファンド	日興	--	対象
	深セン・イノベーション株式ファンド（1年決算型）	日興	--	対象
	J P M アジア株・アクティブ・オープン	JPEルカゴン	--	対象

2. インターネット積立専用の商品ラインナップ

投資対象	ファンド名称	運用会社	NISA	
			つみたて	成長投資
国内債券	e M A X I S 国内債券インデックス	三菱UFJアセット	--	対象
海外債券	e M A X I S 先進国債券インデックス	三菱UFJアセット	--	対象
	e M A X I S 新興国債券インデックス	三菱UFJアセット	--	対象
国内株式	e M A X I S T O P I X インデックス	三菱UFJアセット	対象	対象
	e M A X I S 日経225インデックス	三菱UFJアセット	対象	対象
	e M A X I S J P X 日経400インデックス	三菱UFJアセット	対象	対象
	e M A X I S J P X 日経中小型インデックス	三菱UFJアセット	--	対象
海外株式	e M A X I S 先進国株式インデックス	三菱UFJアセット	対象	対象
	e M A X I S 全世界株式インデックス	三菱UFJアセット	対象	対象
	e M A X I S N Y ダウインデックス	三菱UFJアセット	対象	対象
	e M A X I S S & P 5 0 0 インデックス	三菱UFJアセット	対象	対象
	e M A X I S N A S D A Q 1 0 0 インデックス	三菱UFJアセット	--	対象
	e M A X I S 新興国株式インデックス	三菱UFJアセット	対象	対象
国内REIT	e M A X I S 国内リートインデックス	三菱UFJアセット	--	対象
海外REIT	e M A X I S 先進国リートインデックス	三菱UFJアセット	--	対象
	e M A X I S 米国リートインデックス	三菱UFJアセット	--	対象
	e M A X I S 新興国リートインデックス	三菱UFJアセット	--	対象

※詳しくは、投資信託基準価額一覧にてご確認ください。

[https://www.shonai.co.jp/kojin/fuyasu/links/link\\_jiji\\_kijyun.html](https://www.shonai.co.jp/kojin/fuyasu/links/link_jiji_kijyun.html)

【別紙3】

新規販売を停止する商品ラインナップ

荘内銀行では、下記の投資信託 28 商品について、2025 年 2 月 3 日より、新規販売を停止します。

投資対象	ファンド名称	運用会社
バランス	財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	日興
	まるごとひふみ15	レオ・キャピタルワークス
	まるごとひふみ50	レオ・キャピタルワークス
	投資のソムリエ	AMOne
	東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型） 愛称：円奏会（年1回決算型）	東京海上
	SMT インデックスバランス・オープン	三井住友TAM
海外債券	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型／1年決算型） 愛称：泰平航路1年決算型	三井住友DS
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（年2回決算型）	三菱UFJアセット
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（年2回決算型）	三菱UFJアセット
国内株式	ジャパン・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	日興
海外株式	グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・1年決算型）	日興
	三菱UFJ NASDAQオープン Aコース	三菱UFJアセット
	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	ゴールドマン
	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型） 愛称：ベストフォーカス	大和
	アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）	SBI岡三
	アジア・オセアニア好配当成長株オープン（1年決算型）	SBI岡三
	シュローダー B I C s 株式ファンド	シュローダー
	チャイナ・ロード 愛称：西遊記	SBI岡三
	H S B C ブラジル オープン	H S B C
	アムンディ・ロシア東欧株ファンド	アムンディ
	トルコ株式オープン 愛称：メルババ	SOMPO
	国内REIT	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称：ビルオーナー
MHAM J-REITインデックスファンド（年1回決算型） 愛称：ビルオーナー（年1回決算型）		AMOne
海外REIT	ノムラ日米REITファンド（毎月分配型）	野村
	シュローダー・グローバル・リート ESGフォーカス・ファンド（予想分配金提示型）	シュローダー
	シュローダー・グローバル・リート ESGフォーカス・ファンド（資産成長型）	シュローダー
	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	三菱UFJアセット
	ワールド・リート・オープン（資産成長型） 愛称：ワールド・リートN	三菱UFJアセット

※新規販売停止商品のご解約は、当行窓口、若しくはインターネットサービス「荘銀投信ダイレクト」でお手続きいただけます。

※新規販売停止商品の定時定額購入サービスのお手続きは、積立中止及び、積立金額の減額のみお取り扱いいたします。