

2025 年 5 月 16 日
株式会社 荘内銀行

「Web で始める投信キャンペーン」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：佐藤 敬）は、2025 年 5 月 19 日（月）から 2025 年 7 月 31 日（木）まで「Web で始める投信キャンペーン」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、インターネット投資信託サービス「荘銀投信ダイレクト」（以下、投信ダイレクト）を新規でご契約いただき、下記対象のお取引をいただいたお客さまに、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	Web で始める投信キャンペーン
取扱期間	2025 年 5 月 19 日（月）～ 2025 年 7 月 31 日（木）
対 象	個人のお客さま
応募方法	自動エントリー
対象取引	取扱期間内に次の①および②の要件を満たすお取引をされた方 ①投信ダイレクトを新規でご契約いただいた方 ②投信ダイレクトで投資信託を以下のいずれかの方法でご購入またはご契約された方 一 括 購 入：1 つのファンドを 100,000 円以上ご購入 積立投資信託：1 つのファンドを毎月 10,000 円以上で新規または増額のご契約 ※一括購入・積立投資信託ともに 1 ファンドでの金額となります。 ※一括購入は、取扱期間内に約定がある方を対象とさせていただきます。 ※積立投資信託は、2025 年 9 月末時点において積立契約をご継続している方で、2 回以上の約定がある方を対象とさせていただきます。
特 典	対象取引に該当した方に、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、2025 年 11 月中旬を予定しております。
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」等のお手続きについては当行ホームページをご確認ください。

本件に関するお問い合わせ先（報道機関）
荘内銀行 広報 IR 室 TEL:023-626-9006

《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いません。
- 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。

商号等：株式会社 荘内銀行

登録金融機関：東北財務局長（登金）第 6 号 加入協会：日本証券業協会

以 上

Webで始める 投信キャンペーン

[取扱期間] 2025年5月19日(月)～2025年7月31日(木)

取扱期間中、対象取引①②両方の要件を満たした
個人のお客さまへ

現金 **1,000円**
キャッシュバック

※キャンペーン終了後、投資信託指定預金口座へ入金いたします。
※特典は、お一人さま1回限りとなります。

《期間中①②を全て満たした個人のお客さま》

対象取引

- ① 投信ダイレクトを新規でご契約いただいた方
- ② 投信ダイレクトで投資信託を以下の“いずれか”の方法でご購入またはご契約された方

【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10,000円以上〉で新規または増額ご契約

※一括購入・積立投資信託共に〈1ファンド〉での金額となります。

※一括購入は、取扱期間内での約定がある方を対象といたします。

※積立投資信託は、2025年9月末時点において積立契約をご継続いただいている方で、2回以上の約定がある方を対象といたします。

投信ダイレクトは、当行ホームページよりお申込みいただけます

「投信ダイレクト※1」は
スマートフォン・パソコンで
投資信託のお取引ができる
便利なサービスです。

投資信託口座を
お持ちでないお客さま※2

投資信託口座開設



投資信託口座を
お持ちのお客さま

荘銀投信ダイレクト



※1.投信ダイレクトのお申込みには、申込可能年齢等の条件がございます。

※2.Webで投資信託の口座開設をお申込みいただくと、「投信ダイレクト」も同時にご契約となります。



荘内銀行



荘内銀行
ホームページ

裏面も必ずご確認ください

(2025年5月16日現在)1417444

キャンペーン概要

取扱期間	2025年 5月19日(月)～ 2025年7月31日(木)
応募方法	自動エントリー
対象者	投信ダイレクトをお申込み可能な個人のお客さま
投信ダイレクトについて	当行ホームページよりお申込みいただけます。 ※店頭窓口ではお申込みいただけません。 ※投信ダイレクトのお申込みは、満18歳以上満75歳未満のお客さまが対象となります。 ※お申込みにはスマートフォン又はパソコンなどインターネットの利用環境が必要です。
投信ダイレクトはスマートフォン・パソコンで投資信託のお取引・確認ができる便利なサービスです。	
特典について	取扱期間中、対象取引①②両方の要件を満たした個人のお客さまへ1,000円キャッシュバック ※キャンペーン終了後、投資信託指定預金口座へ入金いたします。(2025年11月中旬予定)
対象取引	《期間中①②を全て満たした個人のお客さま》 ① 投信ダイレクトを新規でご契約いただいた方 ② 投信ダイレクトで投資信託を以下の“いずれか”の方法でご購入またはご契約された方 【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10,000円以上〉で新規または増額ご契約 ※一括購入・積立投資信託共に〈1ファンド〉での金額となります。 ※一括購入は、取扱期間内での約定がある方を対象といたします。 ※積立投資信託は、2025年9月末時点において積立契約をご継続いただいている方で、2回以上の約定がある方を対象といたします。
その他	○投信ダイレクトのお申込みからサービス開始まで1週間から10日程度の時間を要するため、時間に余裕を持ったお申込みをお願いいたします。 ○特典は、お一人さま1回限りとなります。 ○「投信ダイレクト」「積立投資信託」等の詳細については、当行ホームページをご確認ください。 ○投資信託の取引に関しては下記の【投資信託ご購入にあたってのご留意事項】を必ずお読みください。 ○キャンペーンおよび特典は予告なく中止・変更となる場合がございます。 ○キャッシュバックは課税対象となる場合があります。詳細は所轄税務署にご相談ください。

《投資信託ご購入にあたってのご留意事項》

●投資信託は預金・保険契約ではありません。●投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません。●荘内銀行で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。●荘内銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。●投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。●投資信託は元本・分配金が保証された商品ではありません。●投資信託はその信託財産に組み入れられた株式・債券・リートなどの価格変動、金利変動、為替変動、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ことがあります。●投資信託のご購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には次の(1)～(4)のものががあります。(1)購入時:購入時手数料(購入金額に対して最大3.3%(税抜3.0%))(2)運用期間中:信託報酬(純資産総額に対して最大年率2.42%(税抜2.2%))(3)換金時:信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.5%)(4)その他費用(監査費用・売買委託手数料等)実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」でご確認ください。●投資信託をご購入の際は必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」の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「目論見書補完書面」は荘内銀行の本店等(一部を除きます)の窓口にご用意しております。ただし、インターネット積立専用ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」は窓口にご用意しておりません。荘内銀行投信ダイレクトの電子交付サービスによりお受取りになり、内容をご確認ください。●当資料は荘内銀行が作成しており、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

(2025年5月16日現在)



荘内銀行

荘内銀行ホームページ



投資信託サポートセンター

フリーダイヤル トウシン ミニナル

0120-104-327 [受付時間] 平日9:00～19:00