

平成 30 年 1 月 12 日

## 投資信託新商品の取扱開始について

株式会社荘内銀行（本店：山形県鶴岡市、頭取：上野 雅史）は、お客さま本位の業務運営方針に基づき、お客さまのニーズにお応えするため、平成30年1月15日（月）より、投資信託5商品の取り扱いを開始いたします。

また、平成30年3月1日（木）より、現在取扱中の5商品をインターネット取引専用商品に変更いたします。

### 記

#### 1. 取扱開始商品

##### (1) 対象商品

投資対象	商品名	運用会社
日本株式	MHAM トピックスファンド	アセットマネジメント One
日本株式	JPX 日経 400 ファンド	野村アセットマネジメント
先進国株式	インデックスファンド DAX30	日興アセットマネジメント
先進国株式	SMT グローバル株式インデックス・オープン	三井住友トラスト ・アセットマネジメント
新興国株式	SMT 新興国株式インデックス・オープン	三井住友トラスト ・アセットマネジメント

##### (2) 取扱開始日

平成 30 年 1 月 15 日（月）

##### (3) 取扱チャネル

全営業店（代理店を除く）およびインターネット取引（荘銀投信ダイレクト）

##### (4) その他

「SMT グローバル株式インデックス・オープン」および「SMT 新興国株式インデックス・オープン」は、つみたて NISA でも取り扱いいたします。

（次ページに続く）



## 2. インターネット取引専用商品

### (1) 対象商品

投資対象	商品名	運用会社
先進国債券	ニッセイ高金利国債ファンド (愛称：スリーポイント)	ニッセイアセットマネジメント
新興国株式	シュローダーBRICs 株式ファンド	シュローダー・インベストメント ・マネジメント
新興国株式	チャイナ・ロード (愛称：西遊記)	岡三アセットマネジメント
新興国株式	アムンディ・ロシア東欧株ファンド	アムンディ・ジャパン
新興国株式	トルコ株式オープン (愛称：メルハバ)	損保ジャパン日本興亜 アセットマネジメント

### (2) 取扱変更日

平成 30 年 3 月 1 日 (木)

### (3) 取扱チャネル

インターネット取引 (荘銀投信ダイレクト) のみ

### (4) その他

なお、対象商品を保有するお客さまのご解約、定時定額購入サービス (つみとう) の積立終了については、今後とも全営業店にてお手続きいただけます。

以上

### 《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 3.24% (税抜 3.0%))、信託報酬 (純資産総額に対して最大年率 2.376% (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。

本件に関するお問い合わせ先 営業企画部 柴田 TEL : 023-626-9015

あしたをつくる、チカラになりたい。



## 荘内銀行

〒997-8611 鶴岡市本町一丁目9番7号

0235-22-5211(代表) <http://www.shonai.co.jp/>



## 1. 取扱開始商品の概要

商品名	MHAM トピックスファンド
運用会社	アセットマネジメント One
商品分類	追加型投信／国内／株式／インデックス型
信託期間	無期限（2001年6月29日設定）
決算日	年1回／6月10日（休業日の場合は翌営業日）
申込単位	1万円以上1円単位 ※積立購入時＝毎月1千円以上1千円単位
購入時手数料	1.08%（税抜1.00%）
信託報酬	0.648%（税抜0.60%）
信託財産留保額	0.20%

商品名	JPX 日経 400 ファンド
運用会社	野村アセットマネジメント
商品の特色	追加型投信／国内／株式／インデックス型
信託期間	無期限（2014年1月31日設定）
決算日	年1回／9月6日（休業日の場合は翌営業日）
申込単位	1万円以上1円単位 ※積立購入時＝毎月1千円以上1千円単位
購入時手数料	1.62%（税抜1.50%）
信託報酬	0.5724%（税抜0.53%）
信託財産留保額	ありません

商品名	インデックスファンド DAX30（ドイツ株式）
運用会社	日興アセットマネジメント
商品の特色	追加型投信／海外／株式／インデックス型
信託期間	2029年2月20日（2014年3月10日設定）
決算日	年1回／2月20日（休業日の場合は翌営業日）
申込単位	1万円以上1円単位 ※積立購入時＝毎月1千円以上1千円単位
購入時手数料	2.16%（税抜2.00%）
信託報酬	0.756%（税抜0.70%）
信託財産留保額	ありません

商品名	SMT グローバル株式インデックス・オープン
運用会社	三井住友トラストアセットマネジメント
商品の特色	追加型投信／海外／株式／インデックス型
信託期間	無期限（2008年1月9日設定）
決算日	年2回／5月10日、11月10日（休業日の場合は翌営業日）
申込単位	1万円以上1円単位 ※積立購入時＝毎月1千円以上1千円単位
購入時手数料	2.16%（税抜2.00%）
信託報酬	0.54%（税抜0.50%）
信託財産留保額	0.05%

商品名	SMT 新興国株式インデックス・オープン
運用会社	三井住友トラストアセットマネジメント
商品の特色	追加型投信／海外／株式／インデックス型
信託期間	無期限（2008年12月15日設定）
決算日	年2回／5月10日、11月10日（休業日の場合は翌営業日）
申込単位	1万円以上1円単位 ※積立購入時＝毎月1千円以上1千円単位
購入時手数料	2.70%（税抜2.50%）
信託報酬	0.648%（税抜0.60%）
信託財産留保額	0.30%

## 2. インターネット取引専用商品の概要

商品名	ニッセイ高金利国債ファンド（愛称：スリーポイント）
運用会社	ニッセイアセットマネジメント
商品分類	追加型投信／海外／債券
信託期間	無期限（2006年7月21日設定）
決算日	年12回／毎月22日（休業日の場合は翌営業日）
申込単位	1万円以上1円単位 ※積立購入時＝毎月1千円以上1千円単位
購入時手数料	1.134%（税抜1.05%）※インターネット取引時
信託報酬	1.188%（税抜1.10%）
信託財産留保額	ありません

商品名	シュローダーBRICs株式ファンド
運用会社	シュローダー・インベストメント・マネジメント
商品分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	無期限（2006年1月31日設定）
決算日	年4回／1月30日、4月30日、7月30日、10月30日（休業日の場合は翌営業日）
申込単位	1万円以上1円単位 ※積立購入時＝毎月1千円以上1千円単位
購入時手数料	2.268%（税抜2.10%）※インターネット取引時
信託報酬	2.0304%（税抜1.88%）
信託財産留保額	0.30%

商品名	チャイナ・ロード（愛称：西遊記）
運用会社	岡三アセットマネジメント
商品分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	無期限（2004年1月29日設定）
決算日	年2回／1月28日、7月28日（休業日の場合は翌営業日）
申込単位	1万円以上1円単位 ※積立購入時＝毎月1千円以上1千円単位
購入時手数料	2.268%（税抜2.10%）※インターネット取引時
信託報酬	1.944%（税抜1.80%）
信託財産留保額	0.20%

商品名	アムンディ・ロシア東欧株ファンド
運用会社	アムンディ・ジャパン
商品分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	無期限（2005年3月31日設定）
決算日	年1回／10月20日（休業日の場合は翌営業日）
申込単位	1万円以上1円単位 ※積立購入時＝毎月1千円以上1千円単位
購入時手数料	2.268%（税抜2.10%）※インターネット取引時
信託報酬	1.7058%（税込）
信託財産留保額	0.30%

商品名	トルコ株式オープン
運用会社	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
商品分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	2021年1月25日（2006年5月31日設定）
決算日	年1回／1月25日（休業日の場合は翌営業日）
申込単位	1万円以上1円単位 ※積立購入時＝毎月1千円以上1千円単位
購入時手数料	2.268%（税抜2.10%）※インターネット取引時
信託報酬	1.944%（税抜1.80%）
信託財産留保額	0.30%