あいしん

2025年4月1日20~2026年3月31日20 お取り扱い期間



を組み合わせた 資産運用セットプラン

※「預け上手」の商品概要は裏面に記載してありますので ご覧ください。



円定期預金に

上乗せ金利を適用いたします

預入日の定期預金(1年もの)

店頭表示

STEP 1

「預け上手」の商品の 内容とお好みの ファンドをチェック

※対象ファンド(投資信託)については、 窓口にお問い合わせください。

📈 STEP 🤈

「投資信託」と 「定期預金」を

同時に お申し込み



「定期預金」の 金利上乗せ

適用



2025.4

投資信託のご購入にあたっては、必ず投資信託説明書(交付目論見書)、 契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)をよくお読みください。

- ○詳しくは、お近くの《あいしん》窓口または、 担当者までお問い合わせください。
- ○窓口に説明書をご用意しております。

あなたといっしょ、いい未来

会津信用金庫

http://www.aizu-shinkin.jp

店 名 TEL 担当者

裏面もご覧ください。

『投資信託』と『円定期預金』 を組み合わせた資産運用セットプラン

あいしん預け上手

お取り扱い期間 2025年4月1日2~2026年3月31日2まで

期間中、投資信託と円定期預金(スーパー定期)を同時に合計20万円以上1,000万円以内お預入・ご購入いただいた場合、円定期預金に上乗 せ金利を適用するプランです。なお、投資信託は預金と異なり元本保証がない商品です。

投資信託

お申し込み総額の50%以上

※最低購入金額/10万円(手数料・消費税を含みます)

(同時申込)

円定期預金(1年自動継続)

スーパー定期

※最低預入金額/5万円

※「預け上手」対象ファンド(投資信託)については窓口等にお問い合わせください。

お申込総額(20万円以上1,000万円以内)のうち

投資信託 50%以上

※手数料・リスク等の注意事項 も必ずお読みください。

円定期預金

の場合 50%以下

円定期預金に上乗せ 金利を適用いたします。

預入日の定期預金 (1年もの)

店頭表示金利 +0.3%

※上乗せ金利は初回満了日までとし、 満期後の金利は継続日における店頭 表示金利が適用されます。

「預け上手」 商品概要

プリロットがはるナータークトウゼ	
ご利用いただける方 個人のお客様	
お預入(ご購入)金額 お申込総額20万円以上1,000万円以内(投資信託には申込手数料・消	肖費税が含まれます) 。
セットでの販売総額 10億円	
組み合せの条件 投資信託の新規ご購入 + 1年自動継続円定期預金(同時申込) ※ただし、定期預金の金額は、投資信託のご購入金額までとさせてい	ただキキオ

例えば

定期預金100万円で店頭表示金利 年0.275%の場合

1年間でお受取になるお利息

100万円×(0.275%+0.3%)=5,750円 お利息の総額

国税 5,750円×15.315%=880円 地方税 5,750円×5%=287円

税引き後のお利息 5,750円 - (880円 + 287円) = 4,583円

- ※2025年3月17日現在の店頭金利は、年0.275%、税率は復興特別所得税が 課され20.315% (国税15.315%、地方税5%)です。
- ※「税引き後のお利息」は概算であり、実際の利息額は日割り計算となりますので、 概算と異なる場合があります。

【円定期預金】について

- ※上乗せ金利は初回満了日までとし、満期後の金利は継続日における店頭表示 金利が適用され自動継続となります。
- ※店頭表示金利は随時見直しがあります。最新の店頭表示金利についてはお問 い合わせください。
- ※上乗せ金利適用期間中に中途解約された場合、上乗せ金利は適用されず、お 預入日から解約日までは、所定の期限前解約利率が適用になります。
- ※1年未満で上記投資信託を換金された場合でも、同時契約の定期預金には上 乗せ金利が適用されます。

投資信託をご購入の際は、以下の事項にご注意ください。

●お客様のご意向などについて「お客様カード」によりお伺いいたします。また、お客様の金融商品・投資に対する知識やご経験、財産の状況等を 踏まえた結果、お取引をお断りさせていただく場合がございます。

「投資信託」に関する手数料等の概要

●投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額(買付価 額) に、最大3.30%の購入時手数料(消費税込み)、約定口数を乗 じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額 に最大0.3%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手 数料とは別に投資信託の純資産総額の最大年約1.848%(消費税込 み)を運用管理費用(信託報酬)として、信託財産を通じてご負担い ただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明 書(交付目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手 数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示 することはできません。



購入時手数料(税込) 3.30%のファンドをお申込(受渡)金額 100万円、基準価額10,000円でお申込された場合

購入時手数料額(税込)

お申込金額	ファンドの	購入時手数料	購入時手数料額
	買付金額	(税込)	(税込)
100万円	968,054円	3.30%	31,946円

※同じお申込金額でも、お申込時に適用される基準価額によって、購入時 手数料額が異なる場合があります。

「投資信託」に関するご注意事項

- ●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機構、保険契約者保護機構の保護の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・運用は委託会社が行います。
- ●投資信託は元本および利回りの保障はありません。
- ●投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状 況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがありま す。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響によ り、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- ●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。
- ●投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- ●投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ (書面による解除) の 適用はありません。
- ●投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書 (交付目論 見書) および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付 目論見書) および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。
- ●当資料は当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。

詳しくは渉外担当員または窓口へお気軽にご相談ください。

お問い合わせ 営業推進部 TEL 0242-22-7556

●本店所在地 〒965-0035 福島県会津若松市馬場町2番16号

●商号等 会津信用金庫 登録金融機関 東北財務局長 (登金) 第20号

最新の基準価額をホームページにてご案内中 会津信用金庫 検索

