

投資信託をご購入いただく個人のお客様へ資産運用プランのご案内

# 投資信託とセットのお申込みで、定期預金の金利を優遇!

お取扱期間 2023年10月2日(月)～2024年3月29日(金)

定期預金 + 投資信託

## の資産運用プラン

当金庫で投資信託をご購入いただく個人のお客様で定期預金と投資信託を同時にお預け、ご購入いただきますと、**優遇金利定期預金**がご利用いただけます。



VIVA FIATV

NISA(少額投資非課税制度)での投資信託ご購入にもご利用できます!

### ニュー ダブルパック

優遇  
金利

# 年3.5%

預入期間3ヵ月 (税引後年2.7889%) ※初回満期日まで

例えば、定期預金に50万円をお預入の場合、3ヵ月で得られる利息(税引後)は、 $50万円 \times 2.7889\% \times 3/12ヵ月 = [3,486円]$ となります。

定期預金 + 投資信託  
100万円以上  
2,000万円以下

定期預金 50万円以上かつお申込合計金額の50%以下

投資信託 50万円以上かつお申込合計金額の50%以上

&

### ニュー ダブルパックワイド

優遇  
金利

# 年1.5%

預入期間6ヵ月 (税引後年1.1952%) ※初回満期日まで

例えば、定期預金に70万円をお預入の場合、6ヵ月で得られる利息(税引後)は、 $70万円 \times 1.1952\% \times 6/12ヵ月 = [4,183円]$ となります。

定期預金 + 投資信託  
100万円以上

定期預金 70万円以上かつお申込合計金額の70%以下

投資信託 30万円以上かつお申込合計金額の30%以上

### ニューダブルパック

### ニューダブルパックワイド

ご利用いただけるお客様	個人の方で、当金庫で投資信託をご購入されるお客様。なお、ご購入いただく投資信託は裏面の商品に限らせていただきます。	
商品概要	定期預金と投資信託を同時にお預け・ご購入いただきますと、定期預金の初回満期日まで優遇金利を適用いたします。	
お申込金額	定期預金と投資信託合算で100万円以上2,000万円以下	定期預金と投資信託合算で100万円以上
定期預金のお預入金額	50万円以上1,000万円以下 ※定期預金と投資信託のお申込合計金額の50%以下とします。	70万円以上 ※定期預金と投資信託のお申込合計金額の70%以下とします。
投資信託のご購入金額	50万円以上 ※定期預金と投資信託のお申込合計金額の50%以上とします。	30万円以上 ※定期預金と投資信託のお申込合計金額の30%以上とします。

2023年10月2日現在

投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。詳細は各商品の「契約締結前交付書面等」または「目論見書」によりご確認ください。



この街のホームドクター  
大阪信用金庫

裏面を必ずお読みください。

# ニューダブルパック&ニューダブルパックワイド

対象 投資信託44ファンド

1	アジア・オセアニア好配当成長株オープン	1年決算型	23	新成長株ファンド 《愛称》グローイング・カバース	
2	アジア・オセアニア好配当成長株オープン	毎月分配型	24	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 《愛称》世界のかけ橋(成長型)	成長型
3	グローバル・ソブリン・オープン 《愛称》グロソブN	資産成長型	25	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 《愛称》世界のかけ橋(毎月決算型)	毎月決算型
4	グローバル・ソブリン・オープン	毎月決算型	26	DIAM割安日本株ファンド	
5	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 《愛称》健次		27	ダイワ・インド株ファンド 《愛称》パワフル・インド	
6	三菱UFJライフセレクトファンド	安定型	28	ニッセイ日本勝ち組ファンド	3ヵ月決算型
7	三菱UFJライフセレクトファンド	安定成長型	29	米国連続増配成長株オープン 《愛称》女神さま・オープン	
8	三菱UFJライフセレクトファンド	成長型	30	マニユライフ・カナダ債券ファンド 《愛称》メーブルギフト	
9	グローバル・ロボティクス株式ファンド	年2回決算型	31	三井住友・グローバル・リート・オープン 《愛称》世界の大家さん	
10	コーポレート・ボンド・インカム 《愛称》泰平航路	為替ヘッジ型	32	三井住友・グローバル・リート・オープン 《愛称》世界の大家さん(1年決算型)	1年決算型
11	しんきん3資産ファンド	毎月決算型	33	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド	為替ノーヘッジ型
12	しんきん3資産ファンド	1年決算型	34	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド 《愛称》NYドリーム	為替ノーヘッジ型
13	しんきんJリートオープン	1年決算型	35	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド 《愛称》未来の世界	限定為替ヘッジ
14	しんきんJリートオープン	毎月決算型	36	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド 《愛称》未来の世界	為替ヘッジなし
15	しんきんアジア債券ファンド 《愛称》アジアの恵み	毎月決算型	37	AI(人工知能)活用型世界株ファンド 《愛称》ディープAI	
16	しんきんグローバル6資産ファンド	毎月決算型	38	東京海上・円資産バランスファンド 《愛称》円奏会(年1回決算型)	年1回決算型
17	しんきんグローバル6資産ファンド	1年決算型	39	東京海上・円資産バランスファンド 《愛称》円奏会	毎月決算型
18	しんきん世界アロケーションファンド 《愛称》しんきんラップ(安定型)		40	しんきん世界好配当利回り株ファンド	毎月決算型
19	ゴールド・ファンド	為替ヘッジあり	41	ハイクレード・オセアニア・ボンド・オープン 《愛称》杏の実	毎月分配型
20	ゴールド・ファンド	為替ヘッジなし	42	DIAMオーストラリアリートオープン 《愛称》A-REIT	
21	新光US-REITオープン 《愛称》ゼウス		43	DIAM高格付インカム・オープン 《愛称》ハッピークローバー	毎月決算コース
22	新光US-REITオープン 《愛称》ゼウスII(年1回決算型)	年1回決算型	44	女性活躍応援ファンド 《愛称》椿	

## 定期預金のご留意事項

◆ 優遇金利は初回満期日まで適用します。以降は継続時の店頭表示金利を適用いたします。 ◆ 中途解約された場合は当金庫所定の中途解約利率で計算いたします。 ◆ お利息には源泉徴収税率(預金利子税)20.315%がかかります。 ◆ 定期預金と投資信託のご名義は同一とさせていただきます。また、お取扱店舗も同一とさせていただきます。 ◆ インターネットで投資信託をご購入された場合、定期預金の優遇金利の適用はありません。 ◆ 商品概要説明書は窓口にあります。 ◆ 定期預金は預金保険制度の対象商品です。元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数口座がある場合はそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)

## 投資信託に関する注意事項

◆ 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。 ◆ 投資信託には元本および利回りの保証はありません。 ◆ 投資信託は、組入資産等の価格下落や組入資産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。 ◆ 外貨建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。 ◆ 投資信託のご購入時には、買付時1口あたりの基準価額(買付価額)に最大3.3%(消費税込み)の購入時手数料、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0.5%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率2.42%(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けます。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、購入金額や保有期間等によって異なりますので、表示することができません。 ◆ 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。 ◆ 投資信託を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を必ずご覧ください。 ◆ この資料は、大阪信用金庫が作成したもので、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

## その他の注意事項

- 窓口のみでのお申込となり、インターネットバンキングではお申込はできません。
- お取扱期間中でも、当金庫の判断により商品内容や条件を変更または取扱を中止することがございます。

裏面もご覧ください。

くわしくは担当者または窓口までお問い合わせください。



この街のホームドクター  
大阪信用金庫

商号等 大阪信用金庫  
登録金融機関 近畿財務局長(登金)第45号