



株式会社あおぞら銀行
2020年9月1日

「あおぞらコアファンド」のノーロードでの取扱開始について

2020年10月1日より、お客さまの中長期的・安定的な資産形成を支援することを目的として、当行取扱いの投資信託のうち、当行が独自に選定した「あおぞらコアファンド」に該当する商品について、購入時手数料を一律0%(ノーロード)といたします。本件実施に伴い、「あおぞらコアファンド」の対象商品を一部見直しておりますので、対象ファンド、購入申込にかかるご留意事項等については下記をご確認ください。

当行は、今後ともお客さまの資産運用ニーズにお応えできる商品・サービスのご提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

記

1. あおぞらコアファンド対象商品

資産の安定的な形成と維持に役立つ長期分散投資であること、ポートフォリオの中心に据えるのに適した複数の資産に投資する商品であることの観点から、当行が、特定の委託会社にとらわれず、独自に選定した投資信託です。(全てのお客さまに当てはまるものではありません。)

2. 対象ファンド

【コアファンド一覧：33ファンド（2020年10月1日現在）】

対象ファンド	委託会社	お取り扱いチャネル*1			購入時手数料*2 (税込)		約定日*3
		店舗	T B	I B	旧	新	
あおぞら・先進国中短期公社債ファンド (為替ヘッジあり)(愛称：海のしずく)	あおぞら投信株式会社	●	●	●	0.55%	0%	D+1
あおぞら・先進国バランス・ファンド (為替ヘッジあり)(愛称：森のしずく)	あおぞら投信株式会社	●	●	●	1.65%	0%	D+1
あおぞら・グローバル・バランス・ファンド (部分為替ヘッジあり)(愛称：星のしずく)	あおぞら投信株式会社	●	●	●	2.2%	0%	D+1
あおぞら・新グローバル分散ファンド (限定追加型)(愛称：ぜんぞう*4)	あおぞら投信株式会社	●	●	●	2.75%	0%	D+1
あおぞら・新グローバル・コア・ファンド (限定追加型)(愛称：十年十色*4)	あおぞら投信株式会社	●	●	●	0%	0%	D+1
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)	アセットマネジメント One 株式会社	●	●	●	2.75%	0%	D+1
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)	アセットマネジメント One 株式会社	●	●	●	2.75%	0%	D+1
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)	アセットマネジメント One 株式会社	●	●	●	2.75%	0%	D+1
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)	アセットマネジメント One 株式会社	●	●	●	2.75%	0%	D+1
ストックインデックスファンド225	大和アセットマネジメント 株式会社	●	●	●	1.65%	0%	D
ダイワJPX日経400ファンド	大和アセットマネジメント 株式会社	●	●	●	1.65%	0%	D
MSCIインデックス・セレクト・ファンド <コクサイ・ポートフォリオ>	インベスコ・アセット・ マネジメント株式会社	●	●	●	2.2%	0%	D+1
トピックス・インデックス・オープン	野村アセットマネジメント 株式会社	●	●	●	1.65%	0%	D
東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型)(愛称：円奏会)	東京海上アセット マネジメント株式会社	●	●	●	1.65%	0%	D
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))	東京海上アセット マネジメント株式会社	●	●	●	1.65%	0%	D

対象ファンド	委託会社	お取扱いチャネル*1			購入時手数料*2 (税込)		約定日 *3
		店舗	T B	I B	旧	新	
ビクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド (愛称：クアトロ)	ビクテ投信投資顧問 株式会社	●	●	●	1.65%	0%	D+1
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (毎月決算型) (愛称：みらいの港)	三菱 UFJ 国際投信株式会社	●	●	●	2.75%	0%	D+1
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型) (愛称：みらいの港)	三菱 UFJ 国際投信株式会社	●	●	●	2.75%	0%	D+1
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (年1回決算型) (愛称：みらいの港)	三菱 UFJ 国際投信株式会社	●	●	●	2.75%	0%	D+1
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型) (愛称：みらいの港)	三菱 UFJ 国際投信株式会社	●	●	●	2.75%	0%	D+1
e M A X I S 日経 2 2 5 インデックス	三菱 UFJ 国際投信株式会社	-	-	●	0%	0%	D
e M A X I S T O P I X インデックス	三菱 UFJ 国際投信株式会社	-	-	●	0%	0%	D
e M A X I S 国内債券インデックス	三菱 UFJ 国際投信株式会社	-	-	●	0%	0%	D
e M A X I S 先進国株式インデックス	三菱 UFJ 国際投信株式会社	-	-	●	0%	0%	D+1
e M A X I S 先進国債券インデックス	三菱 UFJ 国際投信株式会社	-	-	●	0%	0%	D+1
e M A X I S J P X 日経 4 0 0 インデックス	三菱 UFJ 国際投信株式会社	-	-	●	0%	0%	D
e M A X I S N Y ダウインデックス	三菱 UFJ 国際投信株式会社	-	-	●	0%	0%	D+1
つみたて日本株式 (TOPIX) *5	三菱 UFJ 国際投信株式会社	●	-	●	0%	0%	D
つみたて日本株式 (日経平均) *5	三菱 UFJ 国際投信株式会社	●	-	●	0%	0%	D
つみたて先進国株式*5	三菱 UFJ 国際投信株式会社	●	-	●	0%	0%	D+1
つみたて先進国株式 (為替ヘッジあり) *5	三菱 UFJ 国際投信株式会社	●	-	●	0%	0%	D+1
つみたて 4 資産均等バランス*5	三菱 UFJ 国際投信株式会社	●	-	●	0%	0%	D+1
つみたて 8 資産均等バランス*5	三菱 UFJ 国際投信株式会社	●	-	●	0%	0%	D+1

今後、新規の取扱い開始や取扱い終了等によって、対象ファンドを変更することがございます。

*1 TB：テレフォンバンキング、IB：インターネットバンキング

*2 当行における上限の手数料率を記載しております。

*3 D：約定日=申込日、D+1：約定日=申込日の翌営業日

*4 限定追加型の商品で、愛称に「ぜんぞう」または「十年十色」が含まれる商品すべてを指します。

*5 つみたて N I S A 専用商品 (テレフォンバンキングでは解約のみお取り扱いしています。)

3. お取り扱いする店舗等

全店舗、インターネットバンキング、テレフォンバンキングの全てのチャネル

4. 実施日

2020年10月1日(木) (約定日基準)

5. 対象ファンドの購入申込にかかるご留意事項等

- 約定日が2020年10月1日(木)となるお申込から適用されるため、例えば、9月30日(水)に「約定日」=「申込日の翌営業日」の投資信託(上記表の「約定日」欄が「D+1」のファンド)を購入された場合、ノーロードでのお取扱いとなります。

なお、本件実施に先立ち、2020年9月30日(水) (約定日基準)までに対象商品をご購入されるお客さまには、「投信購入時手数料相当額プレゼントキャンペーン」を実施しております。キャンペーンの詳細は当行ホームページをご覧ください。

・ 購入申込受付休止時間

ノーロード化に伴い、以下の時間帯はインターネットバンキング、テレフォンバンキングを利用した対象ファンドの購入申込受付を一時休止します。

なお、当該時間帯であっても、各チャネルを利用した対象ファンドの換金申込受付は行っております。

インターネットバンキング

休止対象ファンド	休止時間
➤ 「約定日」=「申込日の翌営業日」である対象ファンド	2020年9月29日（火） 14:00～18:00まで
➤ 「約定日」=「申込日」である対象ファンド	2020年9月30日（水） 14:00～18:00まで

テレフォンバンキング

休止対象ファンド	休止時間
➤ 「約定日」=「申込日の翌営業日」である対象ファンド	2020年9月29日（火） 14:00～19:00まで
➤ 「約定日」=「申込日」である対象ファンド	2020年9月30日（水） 14:00～19:00まで

以上

<お問合せ先>

お取引店（受付時間 9:00～17:00 ※土・日・祝日を除く）					
本店	0120-096-231	上野	0120-268-231	京都	0120-101-860
札幌	0120-107-231	池袋	0120-099-511	大阪	0120-234-531
仙台	0120-198-231	千葉	0120-400-586	梅田	0120-812-468
新宿	0120-126-231	横浜	0120-458-084	広島	0120-550-430
日本橋	0120-031-608	金沢	0120-283-430	高松	0120-512-311
渋谷	0120-050-353	名古屋	0120-321-876	福岡	0120-100-835
フィナンシャルオアシス自由が丘（渋谷支店 自由が丘出張所）					0120-036-600
BANK支店（あおぞらホームコールで受付けます。）					0120-250-399

【投資信託に関するご注意点】

- ・元本の保証はありません。株式相場・債券相場等の下落、組入株式・債券等の発行体の倒産や事業活動の変化、財務状況の悪化等による価格の下落、外貨建資産については為替相場の変動などの影響による基準価額の下落により、損失が生じ、投資元本を大きく割り込むおそれがあります。
- ・手数料等として、商品毎に設定された、購入時手数料（購入金額に対して最大 3.3%（税込））、信託報酬（純資産額に対して最大年率 2.31%（税込）（成功報酬を除く。別途運用実績に応じた成功報酬が設けられている場合には、年率 2.31%（税込）を超える場合があります。）、信託財産留保額（換金時の基準価額に対して最大 0.5%）、換金時手数料（解約金額に対して最大 1.1%（税込）、または 1 万口あたり最大 110 円（税込））、その他諸手数料・諸費用等をご負担いただきます。また、ご購入・換金時に外貨両替を伴う場合には、為替手数料（片道 1 米ドルあたり 50 銭（往復で 1 円））をご負担いただきます。（2020 年 9 月 1 日現在の当行の取扱商品についての記載です。）
- ・運用による損益は、すべて、投資信託を保有するお客さま（受益者）に帰属します。
- ・換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります。
- ・手数料等およびリスク等は商品毎に異なりますので、各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やお客さま向けの資料で必ずご確認ください。
- ・投資信託は預金（債券）ではなく、預金保険の対象ではありません。また、当行でご購入された投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。銀行は募集の取扱い等を行います。
- ・ご購入に際しては、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いただき、必ず内容をご確認のうえ、ご自身の判断と責任でお申し込みください。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、当行本支店またはあおぞらホームコールにてご請求いただけます。インターネットバンキングの投資信託サービスにおいては、当行所定の電子交付の方法にてご提供します。

商号 株式会社あおぞら銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第8号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

