



投資信託初回購入時手数料 キャッシュバックキャンペーン

キャンペーン期間中にお申込みいただいた
公募投資信託の初回購入時手数料(消費税含む)をキャッシュバックいたします。



キャンペーン期間 2019年4月1日(月)～5月31日(金)

2019年4月1日(月)から5月31日(金)までのお申込分が対象です。ただし、キャンペーン期間外の約定となるお申込分は対象外です。

■対象商品

当社取扱いの国内公募株式投資信託

※購入時手数料が発生しない投資信託、ブルベア型投資信託、ETF、上場不動産投資信託は対象商品から除きます。

■対象のお客さま

2019年1月以降に当社で証券総合取引口座を開設された個人・法人のお客さま

※2018年10月～2019年3月開催の「投資信託初回購入時手数料キャッシュバックキャンペーン」に該当されたお客さまは、当キャンペーンの対象となりません。

※いちよしダイレクトのお客さまは、当キャンペーンの対象となりません。

■対象となるお取引(対象商品の初回取引)

- ・キャンペーン開始月である2019年4月以降で、対象商品の初回取引となるお申込分を対象とします。
- ・初回取引にあたる日のお申込時間内に複数のご注文をいただいた場合は、全ての注文を対象とします。(当日お申込の受付は当社の基準に基づいて判定いたします)
- ・新規設定ファンドが初回取引に該当する場合、一番初めにお申込をされた日を初回取引日としますが、対象となる買付金額は当ファンドの募集期間中の増額・減額分を加味したものとします。

■キャンペーンに関するご留意事項

- ・口座開設にはお時間がかかる場合がございますので、口座開設のお申込みはお早めをお願いいたします。
- ・ご購入時点では、通常の購入時手数料をご負担いただきます。
- ・キャッシュバックは、2019年7月中旬頃にお客様の当社口座への入金を予定しております。
- ・キャッシュバックされた現金は課税対象となる場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。
- ・キャッシュバック時に口座廃止の手続き(相続手続きを含む)をされている場合は対象外となります。
- ・当社及び関係会社の役職員は対象外となります。
- ・キャッシュバックの対象となる初回取引については、同時開催となる「投信キャッシュお買付キャンペーン」「新規口座開設キャンペーン」の対象取引分から除外いたします。詳しくは各キャンペーンリーフレットをご確認ください。
- ・キャンペーンの内容については、予告なく変更する場合がございます。

キャンペーンについての詳細は、支店アドバイザーまでお問合せください。

本資料は当キャンペーンの概要をお伝えすることを目的に作成したご案内資料であり、投資勧誘を目的としたものではありません。当社の証券総合取引口座をお申込みの場合、口座管理料はかかりません。投資信託へのご投資にあたっては、購入時に「購入時手数料」、換金時に「信託財産留保額」等の費用をご負担いただく場合があります。また保有期間中に「運用管理費用(信託報酬)」やその他諸費用が、信託財産より支払われます。債券の価格は市場の金利水準の変化や、発行体の信用状況の変化等に対応して変動しますので損失が生じるおそれがあります。各商品のリスクや手数料等費用に関しては、支店アドバイザーより十分な説明を受けてください。お申し込みにあたっては、当社よりお渡しする契約締結前/締結時交付書面等や各投資信託の「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認ください。