この世界で。
この街で。
このじぶん。
YMfg

News Release

２０２３年６月９日

各　位

株式会社　山口フィナンシャルグループ
株式会社　も　み　じ　銀　行

投資信託商品の新規取扱いの開始および販売再開について

山口フィナンシャルグループ（代表取締役社長ＣＥＯ 椋梨 敬介）は、子会社であるもみじ銀行（頭取 小田 宏史）において、投資信託商品の新規取扱いの開始および販売再開を下記のとおりお知らせします。

記

１．概要

６月よりＷＥＢ完結「投資信託・ＮＩＳＡ口座開設サービス」が開始となっており、お客様の幅広い資産運用ニーズにお応えできるよう、６月９日（金）よりインターネット専用（つみたてＮＩＳＡ対象）の投資信託新商品の取扱いを開始します。

また、販売停止としていた投資信託の一部商品の販売を再開します。

２．　商品内容（インターネット専用（つみたてＮＩＳＡ対象））

（１）新規取扱商品

投資信託商品	商品分類	委託会社
年金積立　Ｊグロース 【愛称：つみたてＪグロース】	追加型／国内／株式	日興アセットマネジメント株式会社
ひふみプラス	追加型／国内／株式	レオス・キャピタルワークス株式会社

（２）販売再開商品

以下商品は、２０２０年１月に販売停止となっておりますが、インターネット専用およびつみたてＮＩＳＡ対象商品として、販売再開いたします。

投資信託商品	商品分類	委託会社
フィデリティ・欧州株・ファンド	追加型／海外／株式	フィデリティ投信株式会社

３．購入方法

・インターネットでお取り扱いいたします。
・一括および積立での購入が可能です。

４．導入日

２０２３年６月９日（金）

以　上

株式会社山口フィナンシャルグループ
総合企画部 広報・ＩＲ室
〒750-8603　下関市竹崎町４丁目２番３６号
https://www.ymfg.co.jp

【投資信託に関するご留意事項】

・投資信託は預金保険機構の保護の対象ではありません。
・投資信託は金融機関の預金とは異なり、元本および利息の保証はありません。
・投資信託の基準価額は、組入有価証券等の値動きにより変動するため、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。
・各商品等に所定の手数料等（当行で取扱いの投資信託の場合は申込手数料（申込代金の最大税込３．３％）、信託報酬（総資産額に対して最大税込２．０９％）、信託財産留保額（換金時の基準価額の最大０．５％）等の諸経費等）をご負担いただく場合があります。
・商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面（目論見書およびその補完書面）等をよくお読みいただいたうえ、ご自身でご判断下さい。
・投資信託の運用による利益および損失は、すべて投資信託をご購入されたお客様に帰属します。

【ＮＩＳＡに関するご留意事項】

・ＮＩＳＡ口座は、全ての金融機関を通じて、お一人さま１口座に限り、開設することができます。（金融機関を変更した場合を除く）
・ＮＩＳＡ口座での損失は、特定口座や一般口座で保有するほかの投資信託の売却益や分配金との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
・既に保有している投資信託をＮＩＳＡ口座に移すことはできません。
・ＮＩＳＡ口座で保有する投資信託の分配金を再投資した場合は、新たな投資として非課税枠をご利用いただくことになります。
・ＮＩＳＡ口座で保有している投資信託を一度売却するとその非課税枠の再利用ができません。（そのため、短期間での売買（乗換）を前提としたお取引には適しておりません。）また、利用しなかった非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
・投資信託の分配金のうち、元本払戻金（特別分配金）は非課税であり、ＮＩＳＡ口座での非課税メリットはありません。
・上記内容は、２０２３年４月現在の情報にもとづき作成したものです。今後、税制等は変更されることがあります。ＮＩＳＡに関する詳細は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。

もみじ銀行

商号等　株式会社もみじ銀行
登録金融機関　中国財務局長（登金）第12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

【本件に関するお問合せ先】

もみじ銀行　ＴＥＬ：０１２０－７１０－５６９　平日９：００－１７：００