

# 目論見書補完書面（投資信託）

（この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。）

**この書面、および投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読み下さい。**

## ファンドの手数料等について

### ・当金庫の購入時手数料

お客様にご負担いただく購入時手数料は、購入金額（約定口数×約定日の 1 口あたり基準価額）に、最大 1. 6 5 %（税込）の手数料率を乗じて得た額となります。

※当ファンドの手数料率は別添 1 「購入時手数料率一覧表」にてご確認ください。

また、別添 2 「購入時手数料に関するご説明」についても、併せてご確認ください。

※投信インターネットサービスの購入時手数料率は、定時定額取引のお申込みの場合を除きます。

※償還乗換優遇に該当する場合は、上記手数料は無料となります。

償還乗換優遇の詳細については当金庫までお問い合わせ下さい。

### ・その他

当ファンドの信託報酬、信託財産留保額、監査費用およびその他費用の詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

なお、当ファンドの手数料等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

## クーリング・オフの適用について

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

## 購入・換金単位等

取扱コース：自動けいぞく投資コース

※自動けいぞく投資コースについては、自動けいぞく（累積）投資約款にもとづき取り扱います。

購入単位	1 万円以上 1 円単位
定時定額購入取引をご利用の場合	1 万円以上 1 千円単位
投信インターネットサービスで定時定額購入取引をご利用の場合。	1 千円以上 1 千円単位
つみたて投資枠で定時定額購入取引をご利用される場合の毎月の購入代金（お支払いいただく金額）の上限	原則 1 0 万円 ※指定銘柄が複数ある場合は、それらを合算した毎月の購入代金合計で 1 0 万円
換金単位	1 口以上 1 口単位

※購入代金（お支払いいただく金額）の中から上記手数料をいただきますので、購入代金が当該投資信託の購入金額となるものではありません（例えば、100 万円の金額指定で購入いただく場合、当該投資信託の購入金額が 100 万円とはなりません。）。

※換金代金のお支払いは、ファンドによって異なりますが、原則として換金申込日（またはご指定日）から起算して 4～6 営業日目からお支払いします。詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）の該当箇所をご覧ください。

## 当ファンドに関する租税の概要

当ファンドの収益分配金（普通分配金）ならびに換金時および償還時の差益は、原則として課税の対象となります。詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）の該当箇所をご覧ください。

なお、課税上の取扱いは、税制改正により変更になることがあります。課税上の取扱いの詳細については税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。

## 当ファンドに係る金融商品取引契約の概要

当金庫は、当ファンドの販売会社（信金中央金庫の取次販売会社）として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行っております。

## 当金庫が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当金庫が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当金庫において投資信託のお取引や振替を行われる場合は、以下によります。

- ・ お取引にあたっては、投信取引口座および振替決済口座を開設していただく必要があります。
- ・ ご注文は、当金庫が定めた取扱時間内に行ってください。
- ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
- ・ ご注文にあたっては、銘柄、募集買付または解約、買取の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただくため、当金庫で定める申込書をご提出いただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。
- ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、契約締結時交付書面（累積投資報告書、取引報告書など）をお客様に交付いたします。
- ・ また、お取引が成立した後、お客さまの投資信託の残高等を確認いただくため、法令等の定めるところにより定期的に取引残高報告書を郵送もしくは電磁的方法により交付いたします。
- ・ 契約締結時交付書面および取引残高報告書の内容は必ずご確認ください。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに書面等に記載の管理責任者へ直接ご連絡下さい。

## 当金庫の概要

商号等	西武信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第162号
本店所在地	〒164-8688 東京都中野区中野2丁目29番10号
加入協会	日本証券業協会
出資金	240億円（2024年3月31日現在）
主な事業	信用金庫業
設立年月	1969年6月
連絡先	03-3384-6145 又はお取引のある本支店にご連絡下さい。

### 苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

本商品の苦情、紛争およびトラブル等は、以下の窓口までお申し出下さい。

苦情処理措置 ●お取引のある支店若しくは本部西武しんきん相談所（業務企画部・お客さま相談室）  
当金庫営業日の9時～17時 電話：0120-61-1447

紛争解決措置 ●上記当金庫西武しんきん相談所（業務企画部・お客さま相談室）  
若しくは全国しんきん相談所（9時～17時、電話：03-3517-5825）

●東京弁護士会 電話：03-3581-0031

●第一東京弁護士会 電話：03-3595-8588

●第二東京弁護士会 電話：03-3581-2249

また、上記加入協会から苦情の解決業務、紛争の解決のあっせん等の委託を受けた公的な第三者機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」にお申し出いただくことも可能です。

- 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）  
電話：0120-64-5005

## 購入時手数料率一覧表

商品名	店頭窓口 購入時手数料率 (税込)	投信 インターネットサービス 購入時手数料率 (税込)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)[愛称:アジアの恵み]	1.650%	1.155%
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)[愛称:杏の実]	1.650%	1.155%
D I A M高格付外債ファンド[愛称:トリプルエース]	1.650%	1.155%
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)[愛称:泰平航路]	1.650%	1.155%
しんきん日経平均オープン(販売中止ファンド)	1.100%	0.770%
しんきん好配当利回り株ファンド	1.100%	0.770%
ダイワ・バリュー株・オープン[愛称:底力] 約定金額基準※1	5億円未満:1.650% 5億円以上10億円未 満:1.100% 10億円以上:0.550%	5億円未満:1.155% 5億円以上10億円未 満:0.770% 10億円以上:0.385%
ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)	1.650%	1.155%
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	1.650%	1.155%
新成長株ファンド[愛称:グローイング・カバーズ]	1.650%	1.155%
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)	1.650%	1.155%
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)	1.650%	1.155%
しんきんS&P500インデックスファンド(販売中止ファンド)	1.650%	1.155%
インデックスファンド NASDAQ100(アメリカ株式)	1.650%	1.155%
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 [愛称:FUND-i フォーカス米国株式配当貴族]	1.650%	1.155%
AI(人工知能)活用型世界株ファンド[愛称:ディープAI]	1.650%	1.155%
明治安田米国中小型成長株式ファンド	1.650%	1.155%
ダイワ・インド株ファンド	1.650%	1.155%
しんきん全世界株式インデックスファンド(販売中止ファンド)	1.650%	1.155%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド[愛称:健次]	1.650%	1.155%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	1.650%	1.155%
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 【愛称:未来の世界】	1.650%	1.155%
しんきんJリートオープン(毎月決算型)	1.650%	1.155%
しんきんJリートオープン(1年決算型)	1.650%	1.155%
新光 US-REIT オープン[愛称:ゼウス]	1.650%	1.155%
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) [愛称:ゼウスII(年1回決算型)]	1.650%	1.155%
三井住友・グローバル・リート・オープン(3ヵ月決算型) [愛称:世界ビル紀行]	1.650%	1.155%
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]	1.650%	1.155%
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)]	1.650%	1.155%
スマートファイブ(1年決算型)	1.650%	1.155%
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)	1.650%	1.155%
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)	1.650%	1.155%
投資のソムリエ	1.650%	1.155%
たわらノーロード 日経225 ※つみたて投資枠対象商品	なし	なし
年金積立Jグロース[愛称:つみたてJグロース] ※つみたて投資枠対象商品	なし	なし
たわらノーロード 全世界株式 ※つみたて投資枠対象商品	なし	なし
コモンズ30ファンド ※つみたて投資枠対象商品	なし	なし
たわらノーロード S&P500 ※つみたて投資枠対象商品	なし	なし
たわらノーロード 先進国株式 ※つみたて投資枠対象商品	なし	なし
たわらノーロード バランス(8資産均等型) ※つみたて投資枠対象商品	なし	なし

## 購入時手数料率一覧表

商品名	店頭窓口 購入時手数料率 (税込)	投信 インターネットサービス 購入時手数料率 (税込)
しんきん公共債ファンド [愛称: ハロー・インカム]	0.550%	0.385%
ニッセイ日本インカムオープン [愛称: Jボンド]	0.550%	0.385%
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (年1回決算型) [愛称: 杏の実 (年1回決算型)]	1.650%	1.155%
しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ	1.650%	1.155%
しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ	1.650%	1.155%
しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ	1.650%	1.155%
D I A M高格付インカム・オープン (毎月決算コース) [愛称: ハッピークローバー]	1.650%	1.155%
ニッセイ/パトナム・インカムオープン 受渡金額基準※2	5億円未満: 1.650% 5億円以上: 1.100%	5億円未満: 1.155% 5億円以上: 0.770%
ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 受渡金額基準※2	1千万円以上5億円未 満: 1.650% 5億円以上: 1.100%	1千万円以上5億円未 満: 1.155% 5億円以上: 0.770%
ドルマネーファンド	なし	なし
しんきんインデックスファンド225	なし	なし
ノムラ・ジャパン・オープン	1.650%	1.155%
しんきんアジアETF株式ファンド [愛称: 情熱アジア大陸]	1.650%	1.155%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	1.650%	1.155%
MHAMスリーウェイオープン 約定口数基準※3	1千万口未満: 1.100% 1千万口以上10億口未 満: 0.825% 10億口以上: 0.550%	1千万口未満: 0.770% 1千万口以上10億口未 満: 0.5775% 10億口以上: 0.385%
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)]	1.650%	1.155%
しんきん世界アロケーションファンド (積極型) [愛称: しんきんラップ (積極型)]	1.650%	1.155%
ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1 [愛称: 新・フルーツ王国]	1.650%	1.155%
ダイワ資産分散インカムオープン (奇数月決算型) [愛称: D・51 (デゴイチ)]	1.650%	1.155%

- ※1 購入 (約定) 金額 (購入時手数料および消費税を含まない。) に応じて手数料率を適用します。  
 ※2 お申込時にお預かりした金額 (購入時手数料および消費税を含む。) に応じて手数料率を適用します。  
 ※3 約定口数 (約定口数の確定は基準価額の決定後) に応じて手数料率を適用します。  
 ※4 投信インターネットサービスの購入時手数料率は、定時定額取引のお申込みの場合を除きます。  
 ※5 掲載ファンドは2024年10月1日時点での取扱いファンドです。最新の情報につきましては、お取引  
 店でご確認下さい。

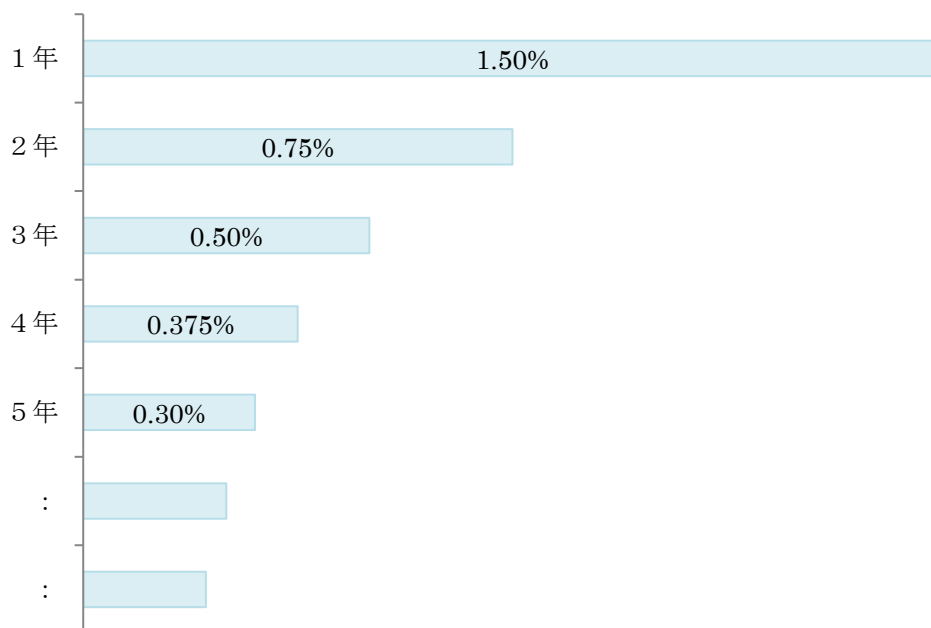
## 購入時手数料に関するご説明

■ 投資信託の購入時手数料は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

### 例えば、購入時手数料が 1.50% (税抜) の場合

【保有期間】

【1年あたりのご負担率(税抜)】



※投資信託によっては、購入時手数料を頂戴せず、解約時に保有期間に応じた解約手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。

実際にお買付いただく投資信託の手数料率や残存期間については投資信託説明書（交付目論見書）や目論見書補完書面でご確認下さい。投資信託をご購入いただいた場合には、上記の購入時手数料のほか、信託報酬やその他費用等をご負担いただきます。

また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。

実際の手数料率等の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面でご確認下さい。