

NEWS RELEASE

千葉興業銀行

2021年4月5日

「はじめての投資信託・ファンドラップ応援キャンペーン」の実施

～対象のお客さまに最大 30,000 円の現金プレゼント！～

株式会社 千葉興業銀行（頭取 梅田 仁司）は、これまで投資未経験のお客さまに、長期的な資産形成を始めるきっかけにさせていただきたく、2021年4月12日（月）より、「はじめての投資信託・ファンドラップ応援キャンペーン」を実施いたします。

この機会にぜひ、当行での投資信託・ファンドラップのご利用をご検討ください。

記

【キャンペーン概要】

キャンペーン期間中に次の条件①②を全て満たしたお客さまを対象として、最大 30,000 円の現金をプレゼントいたします。

- ① 投資信託口座の新規開設またはファンドラップの新規契約をいただいた個人のお客さま
- ② お取引対象金額累計が一定金額以上のお客さま

詳しくは以下の「キャンペーンに関するご留意事項」、または別添のチラシをご確認ください。

キャンペーン期間	2021年4月12日（月）～2021年7月30日（金） ●投資信託のお申込受付は下記の通りとさせていただきます。 <店頭でのお申込み>2021年7月30日（金）正午まで <インターネットバンキングでのお申込み>2021年7月30日（金）14時お手続き完了分まで ●ファンドラップは、契約締結日が2021年4月12日（月）から2021年7月30日（金）までとなるお申込みが対象です。												
お取引対象金額とプレゼント金額について	<table border="1"><thead><tr><th>お取引対象金額累計（※）（購入・契約金額－解約金額）</th><th>プレゼント金額</th></tr></thead><tbody><tr><td>50万円以上</td><td>2,000円</td></tr><tr><td>100万円以上</td><td>5,000円</td></tr><tr><td>300万円以上</td><td>15,000円</td></tr><tr><td>500万円以上</td><td>20,000円</td></tr><tr><td>1,000万円以上</td><td>30,000円</td></tr></tbody></table> <p>※キャンペーン期間中の投資信託の購入金額累計（手数料含む）またはファンドラップの契約金額累計から、解約金額累計を引いた金額となります。ただし、ノーロード（購入手数料無料）ファンドは対象外となります。</p> <p>※キャンペーン期間中に約定となる「投資信託積立サービス（コスモス街道）」によるご購入は対象外となります。</p>	お取引対象金額累計（※）（購入・契約金額－解約金額）	プレゼント金額	50万円以上	2,000円	100万円以上	5,000円	300万円以上	15,000円	500万円以上	20,000円	1,000万円以上	30,000円
お取引対象金額累計（※）（購入・契約金額－解約金額）	プレゼント金額												
50万円以上	2,000円												
100万円以上	5,000円												
300万円以上	15,000円												
500万円以上	20,000円												
1,000万円以上	30,000円												

	<p>※ファンドラップの新規契約のお申込みは、300万円からのお取扱いとなります。なお、ファンドラップは大和証券が提供する投資一任運用サービス（ダイワファンドラップ）であり、契約の相手方は大和証券となります。</p> <p>上記お取引には一定の条件がございますので、後述の「キャンペーンに関するご留意事項」をご確認ください。</p>
現金プレゼント方法	<p>お客さまの投資信託指定預金口座またはファンドラップご契約時の指定預金口座へご入金いたします。（2021年8月末予定）</p>
キャンペーンに関するご留意事項	<ul style="list-style-type: none"> ●個人のお客さまがご利用いただけます。 ●投資信託のお申込みは店頭および「ちば興銀ダイレクト」（インターネットバンキング）のお取引が対象です。ファンドラップのお申込みは店頭のみのお取扱いとなります。 ●キャンペーン期間中に以下①または②のお取引が確認できた場合にプレゼントの対象となります。 <p>①新たに投資信託口座を開設し、お取引対象金額が50万円以上の場合</p> <p>※投資信託の約定日が2021年4月12日（月）～2021年7月30日（金）のお取引が対象です。</p> <p>※ノーロード（購入手数料無料）ファンドは対象外となります。</p> <p>※キャンペーン期間中に約定となる「投資信託積立サービス（コスモス街道）」によるご購入は対象外となります。</p> <p>②新たにファンドラップ投資一任契約を締結し、300万円以上ご契約いただいた場合</p> <p>※「ダイワファンドラップ投資一任契約書（兼 契約締結前交付書面）」の契約締結日が2021年4月12日（月）～2021年7月30日（金）のお取引が対象です。</p> <p>※キャンペーン期間中の増額のお取引も対象となります。</p> <p>※ファンドラップの新規契約のお申込みは300万円から、増額のお申込みは100万円からのお取扱いとなります。なお、解約（契約終了）は契約締結日の3ヵ月後からのお取扱いとなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●お申込みを取り消された場合、当該取消分は本キャンペーンの対象外となります。 ●お取引対象金額は、キャンペーン期間中の投資信託の購入金額累計（手数料含む）またはファンドラップの契約金額累計から、解約金額累計を引いた金額となります。 ●投資信託・ファンドラップそれぞれでキャンペーン対象となった場合は、期間中のお取引対象金額全ての合計額が、お取引対象金額累計となります。 ●現金プレゼントは2021年8月31日（火）までにご入金予定です。2021年7月30日（金）時点の投資信託指定預金口座、またはファンドラップご契約時にご指定いただいた普通預金口座にご入金いたします。現金プレゼント提供時期までに預金口座が解約されている等、ご入金できない場合は本キャンペーンの対象外とさせていただきます。 ●現金プレゼントされた金額は、雑所得として課税対象になる場合があります。 <p>※詳細は所轄の税務署または税理士等にお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本キャンペーンは期間中であっても予告なく変更・終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。 ●投資信託・ファンドラップは値動きがある商品ですので、キャンペーン期間中のお申込が必ずしも有利になるとは限りません。お申込にあたっては、商品の内容を十分にご理解のうえお申込みください。

	<p>☆投資信託の商品ラインナップは、ホームページでご確認ください。</p> <p>☆NISA（少額投資非課税制度）口座をご利用いただけます。NISA 口座に関するご注意事項は当行本支店窓口もしくは当行ホームページでご確認ください。</p>
--	--

当行では、今後もお客さまに一層ご満足いただけるよう、積極的に商品・サービスの拡充に取り組んでまいります。

投資信託に関するご注意事項

- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当行ではご購入、ご売却のお申込みについて取扱いを行っております。投資信託の設定および運用は各運用会社が行いません。
- 投資信託は、投資元本が保証されている商品ではありません。また、過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
- 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
- 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券(株式・債券等)等の価格は、株式指標、金利、その他有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
- 外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 投資信託のお申込に当たっては、当行所定のお申込手数料(最大3.3%〔税込み〕)がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(最大で基準価額の0.5%)がかかります。また、保有期間中には、信託報酬(実質最大2.42%〔税込み〕程度)がかかるほか、組入れ有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、お客さまがファンドを保有される期間等により異なりますので、表示することができません。また、上記の費用については、作成時点のものであり今後変更になることもございます。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
- 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申してください。

【販売会社】

商号等:株式会社 千葉興業銀行
登録番号:関東財務局長(登金)第40号
加入協会名:日本証券業協会

「ダイワファンドラップ」をご契約いただく場合の留意点について

- 「ダイワファンドラップ」は、大和証券が提供する投資一任運用サービスであり、契約の相手方は大和証券となります。千葉興業銀行は投資一任運用サービスを行ないません。
- 千葉興業銀行は大和証券との契約に基づき、お客さまと大和証券との間の投資一任契約の締結の媒介を行い、契約資産の管理・運用は大和証券が行ないます。
- 手数料等の諸費用について
 - ・「ダイワファンドラップ」にてお客さまにお支払いいただく費用は、契約資産の時価評価額に対して最大 1.76% (年率・税込) となります。その他に、投資対象となる投資信託に関して運用管理費用 (信託報酬) などの間接的にご負担いただく費用がかかりますが、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。詳しくは投資信託説明書 (交付目論見書) をご確認ください。
- ご投資にあたってのリスク等
- ・投資一任契約とは、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。
- ・「ダイワファンドラップ」は、投資一任契約に基づき投資信託証券を対象とした投資運用を行なう取引です。そのため、運用成績は投資対象となる投資信託の価格変動に応じて変化します。したがって、契約資産の額 (元本) が保証されるものではなく、これを割込むことがあります。また、運用による損益は、すべて投資者としてのお客さまに帰属します。
- ・投資対象となる投資信託は、主として、国内外の株式、債券、リート (REIT)、コモディティ (商品先物取引等)、株式先物等派生商品、およびこれらを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券等に投資しますので、その基準価額はこれら実質的な投資対象の価格などに応じて大きく変動します。なお、これら実質的な投資対象のうち外貨建資産に関しては為替リスクが存在します。当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、円ベースでの価格下落要因となり、投資元本を割込むことがあります。「為替ヘッジあり」は、為替ヘッジを行ないますが、影響をすべて排除できるわけではありません。また、為替ヘッジに伴うコストが発生します。「為替ヘッジなし」は、為替ヘッジを行なわないので、為替レートの変動の影響を直接受けます。
- ご投資にあたっての留意点
- ・お客さまに「ダイワファンドラップ」による運用をご提案する際に「契約締結前交付書面」をお渡ししますので、お申込み前によくお読みください。
- ・「ダイワファンドラップ」をお申込みの際には、「ダイワファンドラップ投資一任契約書 (兼 契約締結時交付書面)」、「ダイワファンドラップ口座約款」、「ダイワファンドラップサービス約款」等で契約内容をご確認ください。

【委託金融商品取引業者】

商号等: 大和証券株式会社

登録番号: 関東財務局長 (金商) 第 108 号

加入協会名: 日本証券業協会

一般社団法人日本投資顧問業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業



ちば興銀

はじめての

WITH YOU
より近く。より深く。
ともに未来へ。

投資信託・ ファンドラップ 応援キャンペーン

キャンペーン期間 2021年4月12日(月) ▶ 2021年7月30日(金)

※キャンペーン最終日(2021年7月30日)の投資信託のお申込受付は、下記の通りとさせていただきます。

店頭でのお申込み→2021年7月30日(金)正午まで インターネットバンキングでのお申込み→2021年7月30日(金)14時お手続き完了分まで

※ファンドラップは、契約締結日が2021年4月12日(月)から2021年7月30日(金)までとなるお申込みが対象です。

キャンペーン対象

キャンペーン期間中に次の条件

①②を全て満たす方が対象です。

- ① キャンペーン期間中に投資信託口座の新規開設またはファンドラップの新規契約をいただいた個人のお客さま
- ② お取引対象金額累計が一定金額以上のお客さま

最大 30,000円 の現金をプレゼント!!

お取引対象金額累計* (購入・契約金額-解約金額)	プレゼント金額
50万円以上	2,000円
100万円以上	5,000円
300万円以上	15,000円
500万円以上	20,000円
1,000万円以上	30,000円

※キャンペーン期間中の投資信託の購入金額累計(手数料含む)またはファンドラップの契約金額累計から、解約金額累計を引いた金額となります。ただし、ノーロード(購入手数料無料)ファンドは対象外となります。

※キャンペーン期間中に約定となる「投資信託積立サービス(コスモス街道)」によるご購入は対象外となります。

※ファンドラップの新規契約のお申込みは、300万円からのお取扱いとなります。なお、ファンドラップは大和証券が提供する投資一任運用サービス(ダイワファンドラップ)であり、契約の相手方は大和証券となります。

上記お取引には一定の条件がございますので、キャンペーンに関する留意事項をご確認ください。

現金プレゼントは、お客さまの投資信託指定預金口座またはファンドラップご契約時の指定預金口座へご入金いたします。(2021年8月末予定)

投資信託の商品ラインナップは、店頭の投資信託セレクション、ホームページで確認いただけます。

キャンペーンおよび投資信託・ダイワファンドラップご利用に関する留意事項は裏面をご覧ください。▶

はじめての投資信託・ファンドラップ 応援キャンペーン

キャンペーンに関する留意事項

- 個人のお客さまがご利用いただけます。
 - 投資信託のお申込みは店頭および「ちば興銀ダイレクト」(インターネットバンキング)のお取引が対象です。ファンドラップのお申込みは店頭のみのお取扱いとなります。
 - キャンペーン期間中に以下①または②のお取引が確認できた場合にプレゼントの対象となります。
 - ①新たに投資信託口座を開設し、お取引対象金額が50万円以上の場合
 - ※投資信託の約定日が2021年4月12日(月)~2021年7月30日(金)のお取引が対象です。
 - ※ノーロード(購入手数料無料)ファンドは対象外となります。
 - ※キャンペーン期間中に約定となる「投資信託積立サービス(コスモス街道)」によるご購入は対象外となります。
 - ②新たにファンドラップ投資一任契約を締結し、300万円以上ご契約いただいた場合
 - ※「ダイワファンドラップ投資一任契約書(兼 契約締結前交付書面)」の契約締結日が2021年4月12日(月)~2021年7月30日(金)のお取引が対象です。
 - ※キャンペーン期間中の増額のお取引も対象となります。
 - ※ファンドラップの新規契約のお申込みは300万円から、増額のお申込みは100万円からのお取扱いとなります。なお、解約(契約終了)は契約締結日の3ヵ月後からのお取扱いとなります。
 - お申込みを取り消された場合、当該取消分は本キャンペーンの対象外となります。
 - お取引対象金額は、キャンペーン期間中の投資信託の購入金額累計(手数料含む)またはファンドラップの契約金額累計から、解約金額累計を引いた金額となります。
 - 投資信託・ファンドラップそれぞれでキャンペーン対象となった場合は、期間中のお取引対象金額全ての合計額が、お取引対象金額累計となります。
 - 現金プレゼントは2021年8月31日(火)までにご入金予定で、2021年7月30日(金)時点の投資信託指定預金口座、またはファンドラップご契約時にご指定いただいた普通預金口座にご入金いたします。現金プレゼント提供時期までに預金口座が解約されている等、ご入金できない場合は本キャンペーンの対象外とさせていただきます。
 - 現金プレゼントされた金額は、雑所得として課税対象になる場合があります。
 - ※詳細は所轄の税務署または税理士等にお問い合わせください。
 - 本キャンペーンは期間中であっても予告なく変更・終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
 - 投資信託・ファンドラップは値動きがある商品ですので、キャンペーン期間中のお申込みが必ずしも有利になるとは限りません。お申込にあたっては、商品の内容を十分にご理解のうえお申込みください。
- ☆投資信託の商品ラインナップは、ホームページでご確認ください。
☆NISA(少額投資非課税制度)口座をご利用いただけます。NISA口座に関するご注意事項は当行本支店窓口もしくは当行ホームページでご確認ください。

投資信託に関するご注意事項

- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当行ではご購入、ご売却のお申込みについて取扱いを行っております。投資信託の設定および運用は各運用会社が行います。
- 投資信託は、投資元本が保証されている商品ではありません。また、過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
- 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
- 投資信託の基準価額は、組入る有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入る有価証券(株式・債券等)等の価格は、株式指標、金利、その他有価証券等の発行者の信用状態の変化等や取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
- 外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 投資信託のお申込にあたっては、当行所定のお申込手数料(最大3.3%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(最大で基準価額の0.5%)がかかります。また、保有期間中には信託報酬(実質最大2.42%(税込)程度)がかかるほか、組入る有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、お客さまがファンドを保有されている期間等により異なりますので、表示することができません。また、上記の費用等については2021年4月1日現在のものであり、今後変更となる場合もございます。詳しくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
- 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込ください。

「ダイワファンドラップ」をご契約いただく場合の留意点について

- 「ダイワファンドラップ」は、大和証券が提供する投資一任運用サービスであり、契約の相手方は大和証券となります。千葉興業銀行は投資一任運用サービスを行いません。
- 千葉興業銀行は大和証券との契約に基づき、お客さまと大和証券との間の投資一任契約の締結の媒介を行い、契約資産の管理・運用は大和証券が行います。
- 手数料等の諸費用について
 - ・「ダイワファンドラップ」にてお客さまにお支払いいただく費用は、契約資産の時価評価額に対して最大1.76%(年率・税込)となります。その他に、投資対象となる投資信託に関して運用管理費用(信託報酬)などの間接的にご負担いただく費用がかかりますが、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
- ご投資にあたってのリスク等
 - ・投資一任契約とは、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。
 - ・「ダイワファンドラップ」は、投資一任契約に基づき投資信託証券を対象とした投資運用を行う取引です。そのため、運用成績は投資対象となる投資信託の価格変動に応じて変化します。したがって、契約資産の額(元本)が保証されるものではなく、これを割込むことがあります。また、運用による損益は、すべて投資者としてのお客さまに帰属します。
 - ・投資対象となる投資信託は、主として、国内外の株式、債券、リート(REIT)、コモディティ(商品先物取引等)、株式先物等派生商品、およびこれらを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券等に投資しますので、その基準価額はこれら実質的な投資対象の価格などに応じて大きく変動します。なお、これら実質的な投資対象のうち外貨建て資産に関しては為替リスクが存在します。当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、円ベースでの価格下落要因となり、投資元本を割込むことがあります。「為替ヘッジあり」は、為替ヘッジを行います。影響をすべて排除できるわけではありません。また、為替ヘッジに伴うコストが発生します。「為替ヘッジなし」は、為替ヘッジを行わないので、為替レートの変動の影響を直接受けます。
- ご投資にあたっての留意点
 - ・お客さまに「ダイワファンドラップ」による運用をご提案する際に「契約締結前交付書面」をお渡ししますので、お申込み前によくお読みください。
 - ・「ダイワファンドラップ」をお申込みの際には、「ダイワファンドラップ投資一任契約書(兼 契約締結時交付書面)」、「ダイワファンドラップ口座約款」、「ダイワファンドラップサービス約款」等で契約内容をご確認ください。

【委託金融商品取引業者】

商号等:大和証券株式会社 登録番号:関東財務局長(金商)第108号

加入協会名:日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ちば興銀コンタクトセンター 9:00~17:00(土、日、祝日を除きます)

バンクはチバコウ



千葉興業銀行

0120-89-7850

携帯電話
からはこちら

043-203-4612

(通話料はお客さま負担)

(音声ガイダンス2番)