

（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、手数料に関する書面および目論見書の内容をよくお読みください。

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。

#### 【当ファンドに係る金融商品取引契約の概要】

当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。

#### 【当行が行う登録金融機関業務の内容及び方法の概要】

当行が行う登録金融機関業務は、主に金融商品取引法第 33 条第 2 項の規定に基づく登録金融機関業であり、当行においてファンドのお取引を行われる場合は、以下によります。

- ・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
- ・お取引のご注文を頂いたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金を投資信託の指定預金口座にお預け頂いた上で、ご注文をお受け致します。  
なお、購入取引(除くインターネット取引)は約定日の翌営業日に、募集取引のお取引は申込当日に代金をお引落しさせていただきます。インターネット取引は平日 14:00 までは 1 4 時すぎに、平日 14 時以降と土日祝日は翌営業日の 14 時すぎに代金を引き落としさせていただきます。
- ・ご注文頂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、取引報告書をお客様に郵送致します。

#### 【当ファンドの販売会社の概要】

1. 商号等 株式会社 琉球銀行  
登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第 2 号
2. 本店所在地 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 1 丁目 11 番 1 号
3. 加入金融商品取引業協会 日本証券業協会
4. 資本金 569 億 67 百万円 (2019 年 3 月 31 日現在)
5. 苦情処理措置及び紛争解決措置  
全国銀行協会または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を利用します。  
全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室  
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772  
証券・金融商品あっせん相談センター連絡先  
電話番号 0120-64-5005
6. 主な事業 銀行業務、証券業務、信託業務など
7. 設立年月日 昭和 23 年 5 月 1 日 (1948 年 5 月 1 日)
8. 登録金融機関業務の概要
  - ・国債証券等の売買、引受け、募集の取扱い業務
  - ・投資信託の募集の取扱い業務
  - ・金融商品仲介業務
  - ・有価証券等管理業務
9. 加入認定投資者保護団体 ございません。
10. お問合せ先 店頭または下記までお問合せ下さい。
  - ・琉球銀行フリーコール 0120-19-8689
  - ・琉球銀行証券国際部 098-860-3717
  - ・取扱時間 月～金 9:00～17:00 (銀行休業日は除きます。)

## 手数料に関する書面（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、目論見書および目論見書補完書面の内容をよくお読みください。

本資料は投資信託のお申込手数料とご解約手数料に関する書面です。信託報酬、信託財産留保額等については、目論見書をご覧ください。

ファンド名	お申込手数料（税込み）
東京海上・円建て投資適格債券ファンド <sup>®</sup> （毎月決算型）	1.10%
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1 億円未満：1.65% 1 億円以上：1.10%
三菱 UFJ 米国債券オープン（毎月分配型）	1.10%
三菱 UFJ ユーロ債券オープン（毎月分配型）	1.10%
オーストラリア債券ファンド <sup>®</sup> （毎月分配型）	1,000 万円未満：1.65% 1,000 万円以上：1.10%
みずほ US ハイイルト <sup>®</sup> オープン A コース（為替ヘッジあり） / B コース（為替ヘッジなし）	3.30%
みずほ US ハイイルト <sup>®</sup> オープン（年 1 回決算型） 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし	3.30%
野村新興国債券投信 A コース/B コース（毎月分配型）	2.20%
野村インド債券ファンド（毎月分配型） / （年 2 回決算型）	2.75%
三菱 UFJ 新興国通貨建て債券ファンド <sup>®</sup> （毎月決算型）	2.75%
フォーシーズン	1.65%
財産 3 分法ファンド <sup>®</sup> （毎月分配型） / （資産成長型）	1.65%
世界の財産 3 分法ファンド <sup>®</sup>	1.65%
世界経済インデックスファンド	1.65%
フィデリティ・世界分散・ファンド <sup>®</sup> （債券重視型 / 株式重視型）	2.20%
ネクストコア	1.65%
トレント <sup>®</sup> ・アクション・オープン	1.65%
トレント <sup>®</sup> ・ナビゲーション・オープン	1.65%
マイストーリー A コース/B コース	2.20%
MHAM J-REIT インデックスファンド <sup>®</sup> （毎月決算型） / （年 1 回決算型）	2.20%
DIAM ワールド <sup>®</sup> ・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）	1.65%
インデックスファンド 2 2 5	2.20%

ファンド名	お申込手数料（税込み）
MHAM 株式オープン	2.20%
One 国内株オープン	2.20%
フィデリティ・日本成長株・ファンド	3千万円未満 : 3.30% 3千万円以上5千万円未満 : 2.20% 5千万円以上1億未満 : 1.10% 1億円以上 : 0.0%
日本連続増配成長株オープン	2.20%
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり) / Bコース(為替ヘッジなし)	3.30%
次世代米国代表株ファンド / 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)	3.30%
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし)	3.30%
日興・CS 世界高配当株式ファンド(毎月分配型) / (資産成長型)	3.30%
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) / (1年決算型)	3.30%
JPM アジア株・アクティブ・オープン	3.30%
チャイナ・ロード(西遊記)	3.30%
HSBC ブラジル オープン	3.85%
イーストスプリング・イント株式オープン	3.30%
新興国連続増配成長株オープン	3.30%
野村インテックスファンド・新興国株式	1.10%
野村インテックスファンド・外国株式	1.10%
野村インテックスファンド・日経 225	1.10%
野村インテックスファンド・TOPIX	1.10%
野村インテックスファンド・新興国債券	1.10%
野村インテックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	1.10%
野村インテックスファンド・外国債券	1.10%
野村インテックスファンド・国内債券	1.10%
野村インテックスファンド・外国 REIT	1.10%
野村インテックスファンド・J-REIT	1.10%
野村インテックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	1.10%
eMAXIS 最適化バランス(マイグローバルキーパー)	0.0%
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	0.0%
eMAXIS 最適化バランス(マイミットフィルター)	0.0%
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	0.0%
eMAXIS 最適化バランス(マイストラッカー)	0.0%
つみたて日本株式(日経平均)	0.0%
つみたて日本株式(TOPIX)	0.0%
つみたて先進国株式	0.0%

ファンド名	お申込手数料（税込み）
つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）	0.0%
つみたて新興国株式	0.0%
つみたて4資産均等バランス	0.0%
つみたて8資産均等バランス	0.0%

※解約手数料：各ファンドに解約手数料はかかりません。

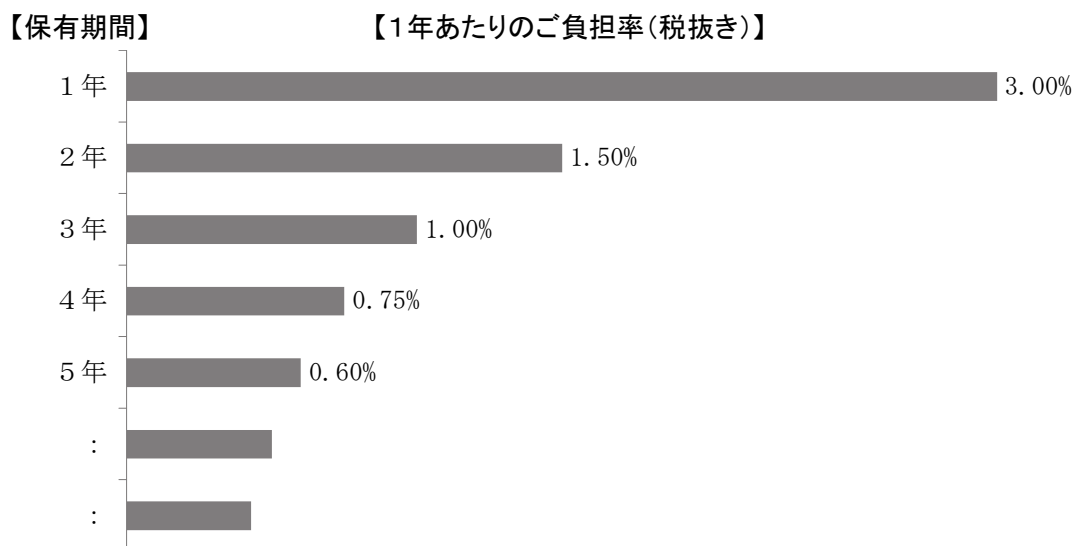
※各ファンドに係る手数料等の合計額につきましては、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。

※ご購入時手数料は、購入金額(購入口数×約定日の基準価額)に、ファンド毎の所定の手数料率を乗じた額とします。たとえば、100万円の金額指定でご購入いただく場合、指定金額（お支払いいただく金額）の100万円の中から購入時手数料(税込)をいただきますので、100万円全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません。

## 投資信託の購入手数料に関するご説明

■投資信託の販売手数料は購入時にご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、購入手数料が3%(税抜き)の場合



※投資信託によっては、購入手数料を頂戴せず、解約時に保有期間に応じた解約手数料をお支払い頂く場合があります。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。購入時には別途消費税がかかります。

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目論見書や補完書面でご確認ください。投資信託をご購入いただいた場合には、上記の購入手数料のほか、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目論見書又は目論見書補完書面でご確認ください。

投資信託は、値動きのある国内外の株式、債券、不動産投信などを投資対象としますので、組み入れた株式、債券や不動産投信などの価格の下落や、株式、債券や不動産投信などの発行者の財務・経営悪化などにより、損失が生じる可能性があります。また、外貨建資産に投資する投資信託は、為替の変動により損失が生じる可能性があります。各ファンドのリスクについては、「目論見書」でご確認下さい。

お申込手数料の上限は、ご投資金額に3.85%(税込)を乗じて得た額とします。各ファンドにより異なりますので、目論見書等でご確認ください。当行取扱いで換金(解約)手数料のあるファンドは、公社債投資信託1月号～12月号のみで、上限は1万口当り110円(税込)です。信託報酬の上限は、信託財産の純資産総額に対して、年率2.1125%(税込)を乗じて得た額とします。ファンドの信託財産から差し引かれます。信託財産留保額の上限は、解約時の基準価額に対し、0.5%を乗じて得た額とします。その他詳細は、各ファンドの「目論見書」でご確認ください。

※各ファンドに係る手数料等の最大合計額は、申込金額、保有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。

お申込みの際は、目論見書を必ずご覧ください。投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。投資信託は投資信託会社が設定・運用を行う商品です。投資信託の運用による収益および損失は、ご購入のお客さまに帰属します。

商号等：株式会社 琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第2号  
加入協会：日本証券業協会

## 投資信託の購入手数料について

<金額指定による投信購入時の手数料>

投資信託を金額を指定してご購入なされる場合の購入手数料の概算金額は次のように計算することができます。

(お客様のご購入金額 ÷ (1 + 手数料率)) × 手数料率 = 手数料の概算金額

(例) 手数料率 3.30% (消費税込) の投資信託を 100 万円購入の場合

$$1,000,000 \div 1.033 \times 0.033 = 31,945 \text{ (円)}$$

※上記はあくまでも購入手数料の概算金額の計算方法です。

※投資信託の購入金額と手数料率をもとに上記計算式で計算した概算の結果を表 1.に記します。

※実際の購入手数料は、ご購入いただく金額や購入時の基準価額による計算の結果、若干異なることがあります。

表 1.購入金額と手数料率から計算した購入手数料の概算金額について

購入金額 手数料率	10万円	50万円	100万円	500万円	1,000万円	1億円
3.850%	3,707	18,536	37,072	185,363	370,727	3,707,270
3.300%	3,194	15,972	31,945	159,728	319,457	3,194,578
2.750%	2,676	13,381	26,763	133,819	267,639	2,676,399
2.200%	2,152	10,763	21,526	107,632	215,264	2,152,641
1.650%	1,623	8,116	16,232	81,160	162,321	1,623,216
1.100%	1,088	5,440	10,880	54,401	108,803	1,088,031
2.695%	2,624	13,121	26,242	131,213	262,427	2,624,275
2.310%	2,257	11,289	22,578	112,892	225,784	2,257,843
1.925%	1,888	9,443	18,886	94,432	188,864	1,888,643
1.540%	1,516	7,583	15,166	75,832	151,664	1,516,643
1.155%	1,141	5,709	11,418	57,090	114,181	1,141,812
0.770%	764	3,820	7,641	38,205	76,411	764,116
1.375%	1,356	6,781	13,563	67,817	135,635	1,356,350
0.825%	818	4,091	8,182	40,912	81,824	818,249
0.550%	546	2,734	5,469	27,349	54,699	546,991

以上