

各位

株式会社 SBI証券

「三井住友カード つみたて投資」の積立設定金額 500 億円突破のお知らせ  
～クレカ積立上限額 10 万円への引き上げ後、わずか 7 日間で 100 億円増加し 578 億円突破～

株式会社 SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「当社」)は、2024年3月25日(月)に、三井住友カードが発行するクレジットカードで投資信託が買える投信積立サービス「三井住友カード つみたて投資」の積立設定金額が 500 億円を突破しましたので、お知らせします。

当社は、2024年3月23日(土)にクレカ積立上限額を 10 万円に引き上げており、発表前の 2024年3月21日(木)時点で約 480 億円であった「三井住友カード つみたて投資」の積立設定金額が、2024年3月28日(木)時点で約 578 億円に達し、加速度的に増加しています。また、このたびのクレカ積立上限額の引き上げに伴い、「三井住友カード つみたて投資」において、月額上限である 10 万円で積立設定しているお客さまの割合が約 15%を占めるなど、すでに多くのお客さまにご利用いただくに至っています。



「三井住友カード つみたて投資」は 2021 年 6 月 30 日にサービスを開始しました。三井住友カードが発行するクレジットカードで、当社で投資信託を買うことができ、積立額に応じて V ポイントが付与されます。また、「V ポイント投資」※1 では、保有している V ポイントを1ポイント=1円として投資信託の買付代金に利用することができます。投資信託で V ポイントを貯めて使えるお得さや、一度投資の設定をすれば入金の手間や万が一の購入漏れがなく継続して投資が行える利便性などが高く評価され、幅広い世代のお客さまにご利用いただいています。

このたび「三井住友カード つみたて投資」の積立設定金額が 500 億円を突破することができたのは、クレカ積立上限額の引き上げだけでなく、業界最多※2 の投資信託取扱本数や、人気の低コストファンドにおいて販売会社である当社が受け取る信託報酬と同率程度のポイントを還元する「投信マイレージサービス」の提供、「SBI 証券のポイントサービス」など、長期の資産形成に役立つ商品・サービスの拡充がお客さまから評価されたものと考えています。

当社は、今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」の提供に努め、個人投資家の皆さまの資産形成を全力でサポートしていきます。

※1 2024年4月22日(月)のTポイントとVポイントの統合に伴い、2024年4月16日(火)から「Vポイント投資」でのポイント利用ができなくなります。現在Vポイントをメインポイントに設定されているお客さまは、青と黄色のVポイントにメインポイントを切り替えていただく、Vポイント投資を引き続きご利用いただけます。詳細は[こちら](#)

※2 比較対象範囲は主要ネット証券5社です。「主要ネット証券」とは、口座開設数上位5社のSBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、auカブコム証券(順不同)を指します。(2024年3月28日時点、当社調べ)

## <ご参考>

■「三井住友カード つみたて投資」の詳細はこちら(三井住友カードのWEBサイトへ遷移します)

<https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo4010785.jsp#deadline>

■気になるファンドぞくぞく！投資信託取扱本数 2,600 本超※3※4

人気の SBI・V シリーズや eMAXIS Slim シリーズ等低コストインデックスファンドに加えて、ネット証券では専売となる野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)や構造改革ジャパン等のアクティブファンドの採用を進めるなど、商品ラインナップの拡充を進めています。新 NISA では、成長投資枠 1,190 本、つみたて投資枠 224 本※4 と豊富な選択肢からお選びいただけます。

※3 MRF、外貨建て MMF、iDeCo 専用投信・ファンドラップ専用投信を含む。

※4 2024 年 3 月 28 日時点

■原則全ファンド※5 対象！投信保有に応じてポイント付与

当社取扱いファンド 2,600 本超について、残高に応じたポイントを付与します※6。SBI プレミアムセレクト銘柄の場合、最大 0.25%ポイントが貯まるほか、SBI・V シリーズや eMAXIS Slim シリーズ等の低コストインデックス

ファンドシリーズもポイントが貯まります。

※5 当社取扱いの国内公募株式投資信託(MMF、中国 F、MRF、外貨建 MMF、ETF、REIT、外国籍投資信託、SBI ラップ専用  
ファンドは対象外)

※6 インターネットコース(コールセンターコース含む)のお客さまが対象です。ダイレクトコース、対面コース、IFA コース、IFA  
コース(プラン A)のお客さまは対象外となります。金融商品仲介業者経由で口座開設されたお客さまは、一部を除き対象外  
となります。

【投信マイルージ付与率(年率)】

| 月間平均保有金額        | 1,000 万円未満        | 1,000 万円以上 |
|-----------------|-------------------|------------|
| 通常銘柄            | 0.10%             | 0.20%      |
| SBI プレミアムセレクト銘柄 | 0.15%             | 0.25%      |
| その他指定銘柄         | ファンドごとに当社が指定した付与率 |            |

・「SBIプレミアムセレクト」は、原則3ヵ月ごと(3、6、9、12月)に見直しを行います。

・その他指定銘柄および付与率は今後変更する場合があります。

・付与対象は、当社取扱いの国内公募株式投資信託のみとなります。

■取引状況に応じて、Vポイントが貯まる「SBI証券Vポイントサービス」

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 新規口座開設                     | 100ポイント   |  |
| 投資信託取引<br>(投信マイルージ)        | 通常銘柄  | <ul style="list-style-type: none"> <li>対象ファンドの月間平均保有額1,000万円未満：<br/>年率0.1%相当のポイント</li> <li>対象ファンドの月間平均保有額1,000万円以上：<br/>年率0.2%相当のポイント</li> </ul> ※ 一部のファンドは付与率が異なります |
|                            | SBIプレミアムセレクト<br>銘柄  | <ul style="list-style-type: none"> <li>対象ファンドの月間平均保有額1,000万円未満：<br/>年率0.15%相当のポイント</li> <li>対象ファンドの月間平均保有額1,000万円以上：<br/>年率0.25%相当のポイント</li> </ul>                   |
|                            | その他の指定銘柄  | ・ファンド毎に当社が指定した付与率  |
| SBIラップのおまかせ運用              | SBIラップの平均運用資産が 1,000 万円以上：年率0.2%相当のポイント<br>SBIラップの平均運用資産が 1,000 万円未満：年率0.1%相当のポイント                                      |  |
| 国内株式現物取引<br>(国内株式手数料マイルージ) | スタンダードプランおよび現物PTS取引の月間手数料(税抜)の1.1%相当のポイント<br><b>【三井住友カード・三井住友銀行仲介口座独自特典】</b><br>スタンダードプランおよびPTS取引の月間手数料(税抜)の3.0%相当のポイント |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 金・プラチナ取引<br>(金・プラチナ・銀マイレージ) | スポット取引及び積立取引(定額買付/定量買付)の買付手数料(税抜)の月間の合計手数料の1.0%相当のポイント<br><br>対象通貨ペアの新規取引で、ステージランクに応じたポイント<br>・シルバーランク: 10単位につき1ポイント<br>・ゴールドランク: 10単位につき2ポイント<br>・プラチナランク: 10単位につき4ポイント<br><br>ゴールド、プラチナランクの誕生日特典として、取引した当月に誕生日を迎えるお客さまに200ポイント |
| FX取引<br>※ 毎月エントリーが必要        | ・シルバーランク: 10単位につき1ポイント<br>・ゴールドランク: 10単位につき2ポイント<br>・プラチナランク: 10単位につき4ポイント<br><br>ゴールド、プラチナランクの誕生日特典として、取引した当月に誕生日を迎えるお客さまに200ポイント   |

<金融商品取引法等に係る表示>

商号等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者  
 登録番号 関東財務局長(金商)第 44 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、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会

<手数料等及びリスク情報について>

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

\*\*\*\*\*