

## 投資信託販売手数料体系の改定と 「積み立てプラン」販売手数料還元制度 開始のお知らせ

ソニー銀行株式会社(代表取締役社長兼 CEO:石井 茂/本社:東京都港区/通称:ソニーバンク)は、8月4日(月)より、お客さまへのサービス向上の観点から、**投資信託の販売手数料体系を改定します**。さらに、「**積み立てプラン**」**販売手数料還元制度を開始します**のでお知らせいたします。

この度の改定では、取り扱い投資信託の販売手数料を、ファンド分類や運用方針等に基づいた分かりやすい設定に見直します。また、1取り引きあたりの購入お申し込み金額に応じて、0.525%~1.05%(消費税込み)の優遇を行う手数料体系に変更します。

「積み立てプラン」販売手数料還元制度は、「積み立てプラン」ご利用時の販売手数料(消費税込み)を20%相当額キャッシュバックする制度です。お客さまが、毎年1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月の各判定期間中、「積み立てプラン」にて毎月継続して同一ファンドを購入された場合、当該取り引きにかかる販売手数料(消費税込み)の20%相当額をキャッシュバックいたします。

なお、8月4日(月)には、「ブラックロック天然資源株ファンド」、「シュロージャー・BRICs 通貨ファンド」を新たに取り扱い投資信託に加え、販売を開始します。ソニーバンクは引き続き、魅力ある手数料水準と厳選した投資信託のラインアップで、お客さまの多様な資産運用ニーズにお応えしてまいります。

### ■ 販売手数料体系改定の概要

- 販売手数料をファンド分類や運用方針等に基づいて見直し：  
従来からの取り扱いファンドのうち18本について、販売手数料が引き下げに(別紙ご参照)
- 購入お申し込み金額に応じて、販売手数料を0.525%~1.05%(消費税込み)優遇

### ■ 「積み立てプラン」販売手数料還元制度の概要

3ヶ月ごとに、「積み立てプラン」による販売手数料(消費税込み)の20%相当額をキャッシュバック

### ■ 8月4日(月)より取り扱いを開始する2ファンド

今回の追加により、ソニーバンクの取り扱い投資信託は26社64本となります。

ファンド名	運用会社
ブラックロック天然資源株ファンド	ブラックロック・ジャパン株式会社
シュロージャー・BRICs 通貨ファンド	シュロージャー証券投信投資顧問株式会社

※ファンドの詳細は、各ファンドの販売開始日以降のサービスサイトにて目論見書などをご覧ください。

以 上

ソニーバンクのサイト | 企業サイト <http://sonybank.net/> サービスサイト <http://moneykit.net/>

©Sony Bank Inc. MONEYKitはソニー銀行株式会社の登録商標です。

#### 報道関係の方からのお問い合わせ先

##### ソニー銀行株式会社

経営企画部 広報担当: 高木・渡辺

〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目9番11号  
Tel 03-6230-5903 Fax 03-5561-1081 [press@moneykit.co.jp](mailto:press@moneykit.co.jp)

##### ソニー銀行PR事務局 (株)プラチナム: 萱沼・西岡

〒107-0052 東京都港区赤坂四丁目15番1号 赤坂ガーデンシティ18階  
Tel 03-5572-6073 Fax 03-5572-6075 [sonybank@vectorinc.co.jp](mailto:sonybank@vectorinc.co.jp)

#### お客さまからのお問い合わせ先

カスタマーセンター **0120-365-723**(フリーダイヤル)

携帯電話・PHS・海外からは **03-6730-2700**(通話料有料)

※番号をお間違えにならないようくれぐれもご注意ください。

※IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できない場合がございます。

【受け付け時間】平日/9:00~20:00 土・日・祝日(12月31日~1月3日を含む)/9:00~17:00

※年中無休(システムメンテナンス時を除く)

金融商品仲介に関するお問い合わせ 平日/8:30~17:00(土・日・祝日および12月31日~1月3日は休業)

## 【ご参考】

### ■ 今回の改定により、販売手数料が変更（引き下げ）となる 18 ファンド

適用開始日：2008年8月4日（月）＜購入お申し込み日基準＞

ファンド名	改定前	改定後 (8月4日以降)
	販売手数料 (消費税込み)	販売手数料 (消費税込み)
中央三井日本債券インデックスファンド	1.05%	<b>0.525%</b>
ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン（為替ヘッジあり）	1.575%	<b>1.05%</b>
ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン（為替ヘッジなし）	1.575%	<b>1.05%</b>
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.575%	<b>1.05%</b>
PCA 米国高格付社債オープン（愛称：合格点）	2.10%	<b>1.05%</b>
PCA 米国高利回り社債オープン	2.625%	<b>2.10%</b>
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	2.625%	<b>2.10%</b>
インデックスファンド TSP	2.10%	<b>1.05%</b>
MSCI インデックス・セレクト・ファンド（コクサイ・ポートフォリオ）	2.10%	<b>1.05%</b>
日興アクティブバリュー	3.15%	<b>2.10%</b>
ブラックロック日本小型株オープン	3.15%	<b>2.10%</b>
DIAM 世界好配当株オープン（毎月決算コース）＜愛称：世界配当倶楽部＞	3.15%	<b>2.10%</b>
日興ワールドエクイティオープン	3.15%	<b>2.10%</b>
ブラックロック・US ベーシック・バリュー・オープン	3.15%	<b>2.10%</b>
SG アラブ株式ファンド	2.625%	<b>2.10%</b>
MHAM J-REIT インデックスファンド（毎月決算型）＜愛称：ビルオーナー＞	1.575%	<b>1.05%</b>
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）＜愛称：3つのチカラ＞	2.625%	<b>2.10%</b>
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）＜愛称：3つのチカラ＞	2.625%	<b>2.10%</b>

### ■ 1 取り引きあたりの購入お申し込み金額に応じた販売手数料（消費税込み）の優遇幅

適用開始日：2008年8月4日（月）＜購入お申し込み日基準＞

1 取り引きあたりの購入金額	優遇幅（消費税込み）
1 万円以上 100 万円未満	なし
100 万円以上 1,000 万円未満	▲ 0.525%
1,000 万円以上	▲ 1.05%

※優遇内容の詳細は、サービスサイトをご覧ください。

## ■「積み立てプラン」販売手数料還元制度の概要

3ヶ月ごとに、投資信託の「積み立てプラン」でのご購入にかかる販売手数料(消費税込み)の20%相当額をキャッシュバックする制度です。

毎年1月～3月、4月～6月、7月～9月、10月～12月の各判定期間中、「積み立てプラン」にて毎月継続して同一ファンドを購入された場合、当該取り引きにかかる販売手数料(消費税込み)の20%相当額をキャッシュバックします。なお、初回(2008年7月～9月分)については、8月、9月の2ヶ月で判定します。

対象ファンド	「積み立てプラン」対象ファンド (MONEYKit ベーシック (円) を除く)
対象取り引き	毎年1月～3月、4月～6月、7月～9月、10月～12月の各判定期間中、毎月継続して同一ファンドを購入する「積み立てプラン」によるお取り引き
キャッシュバック金額	対象取り引きにかかる販売手数料(消費税込み)の20%相当額
キャッシュバック方法	円普通預金口座に入金
キャッシュバック時期	毎年1月、4月、7月、10月(各判定期間終了の翌月)15日

### (キャッシュバックの例) ●……積み立てプランによりファンドを購入した月

	判定期間			判定期間			判定期間			判定期間		
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
例1		● (新規申込)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		キャッシュバック対象(*)					キャッシュバック対象			キャッシュバック対象		
例2		● (新規申込)	●			●	●	●	●		●	●
							キャッシュバック対象					

(\*) 判定期間途中での新規お申し込みについては、翌判定期間のすべての月で継続購入された場合、翌判定期間のキャッシュバック時に、初回購入分からの販売手数料を対象にキャッシュバックします。

※ 「積み立てプラン」販売手数料還元制度の詳細は、サービスサイトをご覧ください。