

一部商品のスイッチング取扱変更のお知らせ

2019年3月1日（金）より、下記ファンドのスイッチングの取扱を開始致します。

1. 実施日時

2019年3月1日（金）より

2. 対象商品と対象のお取引

○：スイッチング取引可 ×：スイッチング取引不可 -：取扱なし

| 銘柄名 | 現状 | | | 本件後 | | |
|--|-------------------|----------|---------------|-------------------|----------|---------------|
| | 銀行窓販投信口座 | 金融商品仲介口座 | | 銀行窓販投信口座 | 金融商品仲介口座 | |
| | 店頭/ テレフォンバンキング | 店頭 | インター ネット取引 | 店頭/ テレフォンバンキング | 店頭 | インター ネット取引 |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし) | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 三菱UFJバランス・イノベーション (株式抑制型) / (株式重視型) / (新興国投資型) | ○ *1 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 三菱UFJ / ピムコトータルリターン・ファンド (米ドルヘッジ型) (毎月決算型) (為替ヘッジなし) (毎月決算型) (米ドルヘッジ型) (年1回決算型) (為替ヘッジなし) (年1回決算型) | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| グローバル・バランス・ファンド (安定型) / (安定成長型) / (成長型) | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 三菱UFJ東京関連オープン (円投資型) / (米ドル投資型) | - | × | × | - | ○ *2 | ○ |
| 三菱UFJ米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム (毎月分配型) / (年2回分配型) (愛称: スマートスター・プレミアム) | - | × | × | - | ○ *2 | ○ |

*1：現状、テレフォンバンキングではスイッチング不可です。

*2：専門の販売員（リテールマネーデスク）からご案内させていただきます。

3.スイッチング手数料

| 銘柄名 | スイッチング手数料(消費税込) |
|---|---------------------------------------|
| 下記以外 | ありません。 |
| 三菱UFJ東京関連オープン (円投資型) / (米ドル投資型) | 1.08% ※インターネット取引時は 上記手数料から10%優遇 |
| 三菱UFJ米国バンクロンファンド 米ドル円プレミアム (毎月分配型) / (年2回分配型) (愛称:スマートスター・プレミアム) | |

※換金するファンドに対しては、別途税金がかかります。ファンドによっては、信託財産留保額がかかる場合があります。

4.留意事項

- ◇ 銀行窓販投信口座のインターネットバンキングではスイッチングのお取引はできません。
- ◇ NISA で購入した銘柄をスイッチングした場合、非課税枠は継続適用されません。

以上