

購入時手数料キャッシュバック キャンペーン

第2弾

期間中に投信つみたてで対象ファンドを
5万円(*1)以上ご購入いただいたお客さまに
最長3年間購入時手数料を全額キャッシュバック！

(*1)1ファンドあたりの金額です。複数ファンドの合算はいたしません。また、キャッシュバックには上限額があります。くわしくは裏面をご確認ください。

対象期間	①投信つみたて契約期間 (継続購入プラン申込)	2021年2月22日(月)～2021年9月30日(木)
	②キャッシュバック対象 となるお取引期間	2021年2月22日(月)～2024年9月30日(月)
申込方法	窓口・インターネットバンキング	
対象となる 取引	投信つみたて契約期間(①の期間)に対象ファンドを投信つみたてで新規契約し、 2021年11月30日(火)までに1契約あたり5万円以上の振替があること	

対象ファンドを実質0円で購入できるのは今がチャンス！

当行が厳選した7ファンド12コースからお選びいただけます	購入時手数料 (税込)(*2)
GRAN NEXT エネルギー／テクノロジー／フード／ヘルスサイエンス／モビリティ	3.30%
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ)	2.97%
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)／(為替ヘッジなし)	3.30%
日本新興株オープン	3.30%
三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)	2.20%
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)	2.75%
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(愛称:クアトロ)	1.10%

(*2)投信つみたて(継続購入プラン)における最大の手数料率です。

さらに
インターネット
バンキング特典

インターネットバンキングからご契約の場合、
ご契約ファンド数に応じて、最大6,000円(*3)の現金をプレゼント！

(*3)各ファンドのコース毎に現金500円プレゼントします(12コース×500円＝最大6,000円)。
2021年9月30日(木)までにインターネットバンキング(IB)から対象ファンドを新規契約し、2021年11月30日(火)までに
5万円以上の振替が必要です(各ファンドのコース毎1回限り)。

投資信託は為替相場や株式・債券等の値動きにより、元本を下回るおそれのある商品です。商品ごとに手数料およびリスク
等が異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。お申込前に各商品の「契約締結前交付書面(目論
見書および目論見書補完書面)」等を十分にお読みください。くわしくは次ページをご覧ください。

ホームページはこちら

アプリのご利用はこちら

三菱UFJダイレクト 検索

<https://direct.bk.mufg.jp/index.html>



※iPhone、Apple、Appleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。
 ※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
 ※Android、Google PlayおよびGoogle Playのロゴは、Google LLCの商標です。

キャンペーンのご注意事項

- 本キャンペーンへの応募は不要です。対象条件をすべて満たしたお客さまは自動的に対象となります。
- 投資信託口座と投信つみたて引落口座(投資信託の指定預金口座)が同一名義(お届けのお名前・ご住所・生年月日等が同一、かつ当行が同一名義と認めたもの)の場合が対象となります。
- インターネットバンキング(三菱UFJダイレクト)からのお申し込みも対象です。テレフォンバンキングは、投信つみたての新規・変更の受付はしていません。
- 対象ファンドのコース毎に1契約あたり5万円以上の振替が必要です(5万円未満の契約の合算はいたしません)。
- 購入時手数料のキャッシュバックは、各ファンドコース毎に判定します。振替金額が30万円以上の場合、キャッシュバックは30万円の引き落としにかかる購入時手数料相当額が上限となります。
- 対象ファンドを本キャンペーン開始前に契約していた投信つみたての金額変更を行って、5万円以上の振替があっても、本キャンペーンの対象にはなりません。キャンペーンの対象になるには、新たな投信つみたての契約が必要です。
- 特定月^(*)で金額の個別指定をされている場合、契約期間中に特定月の振替金額を増額され、対象ファンドのコース毎に1契約あたり5万円以上の振替があれば当該月は対象です。(※)通常の買付金額に代えて、年6回まで金額の個別指定が可能です。
- 廃止通知書の提出を伴うNISA口座開設(NISAを利用する金融機関を当行へ変更する場合等)と投信つみたてのお申し込みを同時に行う場合、税務署審査承認後(お申し込みから2~3週間後)にNISA口座の開設および投信つみたての契約を行います。本キャンペーンで定める「投信つみたて契約期間」内にNISA口座の開設および投信つみたてが契約されない場合、キャンペーンの対象外となります。
- NISA口座開設と投信つみたてのお申し込みを同時に行う場合、税務署審査承認後(お申し込みから2~3週間後)に投信つみたての買付を開始します。また、税務署審査が非承認となった場合、投信つみたてのお申し込みは無効となるため、キャンペーンの対象外となります。
- 本キャンペーンの購入時手数料のキャッシュバックは、契約者本人が契約したものに限り、ご相続で名義変更が発生した場合は、キャッシュバック対象とはなりません。
- キャッシュバック金額は、2021年2月振替分から順次、投資信託の指定預金口座へ毎月入金します。初回入金日は2021年5月です。口座店の変更や相続等が発生した場合、入金が遅れる可能性があります(指定預金口座を解約されている場合はキャンペーンの対象外です)。
- インターネットバンキング申込特典の現金プレゼントは、投信つみたて契約期間中に、1契約当たり5万円以上の振替があった初月から3ヵ月後に投資信託の指定預金口座へ入金します(指定預金口座を解約されている場合は特典の対象外です)。
- インターネットバンキングでのお申し込みは、2021年9月30日(木)23:59受付完了分までが対象です。システムメンテナンス等によりご利用いただけない時間帯があります。
- 特典は課税対象となる場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。
- 本キャンペーンの対象ファンドは、予告なく変更される場合があります。また、本キャンペーンは予告なく延長・終了する場合があります。

投資信託をお申し込みの際は、以下の点にご注意ください。

- 投資信託は預金ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。●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)等は、株式指標・金利・その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。●外貨建ての投資信託の場合、純資産価格も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回っていても外国為替相場の変動により、純資産価格の円貨換算が円による投資金額を下回る場合があります。●投資信託の代表的な手数料等は以下の通りです。これらの手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)・販売用資料等でご確認ください。①購入時:購入時手数料がかかるファンドがあります。購入時手数料には消費税がかかります。②運用期間中:運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)が日々信託財産から差し引かれます。また、その他監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入れ資産の保管費用等の諸費用等が差し引かれます。③換金時:信託財産留保額・換金手数料がかかるファンドがあります。また、外貨に両替して購入・換金するファンドには所定の為替手数料がかかります。購入時の適用為替相場と換金時の適用為替相場には差があるため、為替相場に変動がない場合でも、換金時の円貨額が購入時の円貨額を下回る場合があります。
- 当行で取り扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取り扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当行はご購入・ご換金のお申し込みについて取り扱いを行っております。投資信託の設定・運用は各運用会社が行います。
- 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。
- 当資料は当行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。ファンドによっては一定期間は換金手数料のかかるものや、信託期間中に換金ができないもの、特定日にしか換金の申し込みができないものがあります。
- 投資信託は長期投資に適した商品です。また上記の手数料等がかかることから、短期間に売買を繰り返すと、一般的にはお受取金額が投資元本を下回る可能性が高くなります。
- 個人のお客さまの場合、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。
- 契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)は、当行の本・支店等の投資信託販売窓口にてご用意しております。
- NISAについて詳しくは「三菱UFJ銀行のNISAパンフレット」やホームページをご確認ください。

株式会社 三菱UFJ銀行

【登録金融機関】関東財務局長(登金)第5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【当行が契約している指定紛争解決機関】

一般社団法人 全国銀行協会 全国銀行協会相談室 0570-017109、03-5252-3772 月~金曜日9:00~17:00(祝日・12/31~1/3を除く)

証券・金融商品あっせん相談センター 0120-64-5005 月~金曜日9:00~17:00(祝日12/31~1/3を除く)

三菱UFJ銀行コールセンター(運用商品(保険を除く))
0120-860-777
 9:00~18:00 (1/1~1/3、5/3~5/5はご利用いただけません。)

<https://www.bk.mufg.jp>