

ようこそ！投信つみたてキャンペーン

〔投信つみたて申込期間〕2019年1月12日(土)～2019年3月29日(金)

【円預金】
自動
つみたて
定期預金

+

【投資信託】
投信
つみたて

当行で「自動つみたて定期預金」をご利用中または新規お申し込みのお客さまへ！
対象期間中に、「投信つみたて」を新規お申し込みされた方に「自動つみたて定期預金」の金利を優遇します！

窓口での個別預入分の金利を優遇！

※優遇金利のご利用はお一人さま1回のみ

例えば、優遇金利で3万円を個別預け入れし、
3年間(1,095日)保有した場合
受取利息^(*)は5,381円(税引後)

(*)付利単位を1円とした1年を365日とする1年ごとの複利計算

【自動つみたて定期預金】期日指定定期預金 窓口で個別預入1回分^(*)のみ対象

【優遇金利】窓口で個別預入1回分(1万円以上 5万円以下^(*))

最長3年

年7% (税引後 年5.577%)

※初回期間のみの適用利率となります。満期日のご指定がないときは、最長お預入期間が満期となり、ご継続時点の店頭表示利率を適用して継続します。

(*) 優遇金利の適用は窓口でのお手続き分に限り。なお、自動つみたて定期預金の自動振替分は、店頭表示利率が適用されます(2018年12月25日現在、年0.010%(税引後 年0.007%)。)

(*) 投信つみたての毎月の購入金額と同額までお預け入れいただけます。

※優遇金利の適用には条件がございますので、キャンペーン概要およびご留意事項をご参照ください。

キャンペーン概要

期間	〔投信つみたて申し込み〕 2019年1月12日(土)～3月29日(金) 〔自動つみたて定期預金(期日指定定期預金)個別預け入れ〕 2019年1月15日(火)～4月19日(金)
対象のお客さま	以下の条件を全て満たした方が対象となります。 ①20歳以上の個人のお客さま ②2019年1月11日(金)時点で、当行に投信つみたて(継続購入プラン)契約のない方 ③対象期間中に当行で投信つみたて(1契約あたり1万円以上)を新たにお申し込み
優遇内容・適用条件	〔内容〕自動つみたて定期預金(期日指定定期預金)の窓口での個別預入分の金利優遇(お一人さま1回のみ) 〔金額〕1万円以上 5万円以下(1円単位) ※本キャンペーン優遇金利の定期作成は、窓口でのお手続きが必要です ^(*) 。 ※優遇金利の定期預金は、投信つみたてを契約した口座と同一名義(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、作成可能です。また、投信つみたての毎月の購入金額と同額まで優遇適用可能です(ただし、上限5万円まで)。 ※投信つみたてを複数商品申し込みされた場合でも、合算はできません。1商品の購入金額が上限です。 ※つみたてNISAをご利用の場合、優遇金利の定期預金預入金額上限はつみたてNISAの購入金額上限の33,333円です。
お持ちいただくもの	〔共通〕 本人確認資料(運転免許証等)、引落口座(普通預金口座等)のお届出印、通帳またはキャッシュカード 〔投資信託口座作成〕 上記に加え、マイナンバーカード(マイナンバー通知書等) 〔自動つみたて定期預金をお持ちの方〕 通帳(通帳不発行の場合は不要)、お届出印 ※お手続きに必要なものはお取引状況によって異なります。くわしくは店頭窓口へご照会ください。

(*) ご来店時に優先的に受け付けさせていただきご来店予約サービスがおすすめです。事前に当行ホームページより、ご予約のうえ、平日営業時間(9:00～15:00)にご来店ください。

投資信託は、金利・為替・株式等の値動きにより元本を下回るおそれのある商品です。商品により、リスクおよび手数料等が異なりますので、お申込前に裏面のご留意事項を確認ください。

- 対象期間中に三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)または窓口で投信つみたてを新たにお申し込みのお客さまに限ります。なお、優遇定期預金の受け付けは窓口のみのため、三菱UFJダイレクトで投信つみたてをお申し込みのお客さまは、窓口にご来店の上、本キャンペーンをご利用される旨を窓口でお伝えください。キャンペーンご利用のお申し出がない場合、優遇金利は適用されません。
- 本キャンペーンの優遇金利は、窓口での個別預入分のみとなります。また、お一人さま1回限りご利用可能です。なお、自動つみたて定期預金の自動振替分は、店頭表示利率が適用されます。
- 金利優遇した定期預金の明細は、満期日のご指定がないときは、最長お預入期間が満期日となり、ご継続時点の店頭表示利率を適用して継続します。なお、優遇金利の利息は1年経過後のご指定頂いた任意の満期日以後にお支払いいたします。
- 期日指定定期預金には1年間の据置期間があります。据置期間中に解約する場合は、以下の期限前解約利率により計算したお利息と共に払い戻しいたします。

解約までの預入期間	期限前解約利率
6か月未満	解約日における普通預金利率
6か月以上1年未満	約定利率(2年以上利率)×40%

ご留意事項

- 本キャンペーンは他の優遇とあわせてご利用いただくことはできません。
- 本キャンペーンはマル優制度とあわせてご利用いただくことはできません。
- 本キャンペーンで作成した期日指定定期預金は、以下記載の事由に該当した場合、事前告知なく解約します。
「投信つみたて申込日の月末から起算して3ヵ月後の月末までに、投信つみたての振替が1度もない場合」
なお、解約後の資金は、自動つみたて定期預金の引き落とし口座(普通預金口座)へ入金させていただきます(優遇金利は適用されず、解約日における普通預金利率が適用されます)。
- 自動つみたて定期預金をATMで解約する際は、以下の点にご注意ください。
自動つみたて定期預金の明細を金額指定で普通預金へ振替する場合、預金番号の小さい明細から順に複数の明細を解約します。その結果、金利優遇した定期が解約される可能性がありますので、ご注意ください。
- 対象となる自動つみたて定期預金(期日指定定期預金)について、くわしくは窓口・ホームページの商品説明書をご覧ください。
- 2019年1月11日時点で投信つみたて契約のある方が、新たに投信つみたてのお申し込みをされても本キャンペーンの対象外です。
- NISA・つみたてNISA口座の開設は、税務署の審査等によりお申し込みから通常1ヵ月程度かかります。
- 利息に対する税金は、復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。税引後の利率や利息額は20.315%の税率で計算しています。なお、税引後の利率は目安であり、少数点第4位以下を切り捨てて表記しています。
- 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、次の点にご注意ください。

預金保険について

- 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。
- 投資信託は、預金保険制度の対象ではありません。また、当行で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

価格変動リスクについて

- 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより上下しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります(指標への連動を目指している投資信託は、指標の上下により投資元本を下回ることがあります)。
- 組入れ有価証券(株式・債券等)等は、その有価証券等の発行者の信用状態の変化等により価格が上下しますので、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。
- 投資信託は各運用会社が設定・運用を行っているもので、当行ではお申し込みの取り扱いを行っています。
- 投資した資産の減少を含むリスクを投資信託のご購入者が負うこととなります。

中途換金・手数料等について

- 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の交付目論見書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換金ができないものや特定日にしか換金申し込みができないものがあります。また、購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的金額・計算方法を記載することができません。くわしくは契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等でご確認ください。

他のお取引への影響

- 投資信託のお申し込みの有無が、現在または将来の融資その他の取引に不利な影響を与えることはありません。
- NISA口座・つみたてNISA口座の開設・お取引にあたっては、「三菱UFJ銀行のNISAパンフレット」または当行ホームページを必ずご確認ください。

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

当行の苦情処理措置および紛争解決措置 一般社団法人 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 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等を除く)
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等を除く)

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。)

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

2019年1月12日現在