

興能信用金庫の投資信託ノーロード（お申込み手数料不要）取扱商品

更新：R6.2

投資対象分類		ファンド名・運用会社	ファンドの特色	お申込 手数料 (税込)	信託報酬 総額 (年率・税込)	信託財産 留保額	収益分配	基準価格 適用日	解約代金 の受渡日
国内外の株式・債券等に バランスよく投資する 商品	国内株式・不動産 外国債券組合せ型	iFree 8資産バランス 【大和証券投資信託委託】	国内外の株式、債券およびリート（不動産投資信託）に投資します。 各資産クラスにおける投資にあたっては、投資成果を特定の指数の動きに連動させることを目指して運用を行います。	なし	0.2420%	なし	受取・再 投資選択 (年1回)	申込日の 翌営業日の 基準価格	5営業日
	国内株式・不動産 外国債券組合せ型	たわらノーロード バランス (8資産均等型) 【アセットマネジメントOne】	主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。 各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスの配分比率は、均等とすることを目標とします。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。 マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	なし	0.1430%	なし	受取・再 投資選択 (年1回)	申込日の 翌営業日の 基準価格	6営業日
主として国内の株式に 投資するイン デックス 商品	国内株式型 (インデックス型)	iFree 日経225インデックス 【大和証券投資信託委託】	わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株価(日経 225)の動きに連動させることを目指して運用を行います。 わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とする。 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・上記投資対象銘柄のうち、200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行います。 ・株式の組入比率は、高位を保ちます。	なし	0.1540%	なし	受取・再 投資選択 (年1回)	申込日の 基準価格	4営業日
	国内株式型 (インデックス型)	iFree TOPIXインデックス 【大和証券投資信託委託】	わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることを目指して運用を行います。 東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含む。)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・上記投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行います。 ・ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するように構築します。 ・株式の組入比率は、高位を保ちます。	なし	0.1540%	なし	受取・再 投資選択 (年1回)	申込日の 基準価格	4営業日
	国内株式型 (インデックス型)	iFree JPX日経400 インデックス 【大和証券投資信託委託】	JPX日経インデックス400の構成銘柄に投資を行います。 ※ファンドの資産規模、流動性等によっては、すべての構成銘柄に投資しないことがあります。	なし	0.2145%	なし	受取・再 投資選択 (年1回)	申込日の 基準価格	4営業日
	国内株式型 (インデックス型)	たわらノーロード TOPIX 【アセットマネジメントOne】	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 購入時および換金時に手数料がかかりません。 年1回決算を行います。	なし	0.1870%	なし	受取・再 投資選択 (年1回)	申込日の 基準価格	5営業日
	国内株式型 (インデックス型)	たわらノーロード 日経225 【アセットマネジメントOne】	日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指して運用を行います。 購入時および換金時に手数料がかかりません。 年1回決算を行います	なし	0.1430%	なし	受取・再 投資選択 (年1回)	申込日の 基準価格	5営業日
	国内株式型 (インデックス型)	三井住友・DCつみたてNISA・ 日本株インデックスファンド 【三井住友アセットマネジメント】	マザーファンドへの投資を通じて、主として東京証券取引所第一部に上場している株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。	なし	0.1760%	なし	受取・再 投資選択 (年1回)	申込日の 基準価格	5営業日

◎本資料は興能信用金庫が独自に分類・作成した資料であり、証券取引法に基づく開示資料ではありません。投資信託のお申込の際には、あらかじめあるいは同時にお渡しする目論見書にて、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。

◎お客様にご負担いただく諸費用 ①ご購入時：販売手数料（商品により不要なものもあります） ②運用期間中：信託報酬 ③換金時：信託財産留保額（商品により不要なものもあります）

※は販売中止商品となります。

興能信用金庫の投資信託ノーロード（お申込み手数料不要）取扱商品

更新：R6.2

投資対象分類		ファンド名・運用会社	ファンドの特色	お申込 手数料 (税込)	信託報酬 総額 (年率・税込)	信託財産 留保額	収益分配	基準価格 適用日	解約代金 の受渡日
主として国内の株式に投資するインデックス商品	国内株式型 (インデックス型)	しんきんインデックスファンド225 【しんきんアセットマネジメント投信】	わが国の株式市場の動きと長期成長を捉えることを目標に、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果の獲得を目指します。	なし	0.8800%	なし	再投資のみ	申込日の基準価格	4営業日
	国内株式型 (インデックス型)	しんきんトピックスオープン 【しんきんアセットマネジメント投信】	わが国の株式市場全体の動きを捉えることを目標に、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果の獲得を目指します。	なし	0.8800%	0.3%	再投資のみ	申込日の基準価格	4営業日
主として外国の株式に投資する商品	外国株式型	iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり) 【大和証券投資信託委託】	外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行います。 ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用います。 MSCIコクサイ指数(円ベース)への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行います。 保有外貨建資産については、MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることを目指して為替ヘッジを行います。	なし	0.2090%	なし	受取・再投資選択(年1回)	申込日の翌営業日の基準価格	5営業日
	外国株式型	たわらノーロード 新興国株式 【アセットマネジメントOne】	分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含む。)等の全額とします。 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定する。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	なし	0.1859%	0.3%	受取・再投資選択(年1回)	申込日の翌営業日の基準価格	6営業日
	外国株式型	たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジあり) 【アセットマネジメントOne】	MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を目指して運用を行います。 購入時および換金時に手数料がかかりません。 年1回決算を行います。	なし	0.2200%	なし	受取・再投資選択(年1回)	申込日の翌営業日の基準価格	5営業日
	外国株式型	たわらノーロード 先進国株式 【アセットマネジメントOne】	MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 購入時および換金時に手数料がかかりません。 年1回決算を行います。	なし	0.09889%	なし	受取・再投資選択(年1回)	申込日の翌営業日の基準価格	5営業日
	外国株式型	eMAXIS S&P500 インデックス 【三菱UFJアセットマネジメント】	主としてマザーファンドへの投資を通じて、米国の株式に投資するファミリーファンド方式で運用を行います。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。原則として為替ヘッジは行いません。	なし	0.330%	なし	受取・再投資選択(年1回)	申込日の翌営業日の基準価格	5営業日

◎本資料は興能信用金庫が独自に分類・作成した資料であり、証券取引法に基づく開示資料ではありません。投資信託のお申込の際には、あらかじめあるいは同時にお渡しする目論見書にて、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。

◎お客様にご負担いただく諸費用 ①ご購入時：販売手数料(商品により不要なものもあります) ②運用期間中：信託報酬 ③換金時：信託財産留保額(商品により不要なものもあります)

※は販売中止商品となります。