

各 位

株式会社大和ネクスト銀行
大和証券株式会社

「ダイワの投資信託セットプラン」開始のお知らせ

大和証券株式会社（以下、大和証券）および株式会社大和ネクスト銀行（以下、大和ネクスト銀行）は、2018年3月14日（水）より、「はじめて投信入金プラン」、「満期金・償還金プラン」の2つのプランにて、それぞれの条件のもと大和証券で取り扱う投資信託を一定額以上お買付いただいたお客さまを対象に、大和ネクスト銀行の「円定期預金」の金利を優遇する「ダイワの投資信託セットプラン」を開始いたします。詳細は下記のとおりです。

記

「ダイワの投資信託セットプラン」について

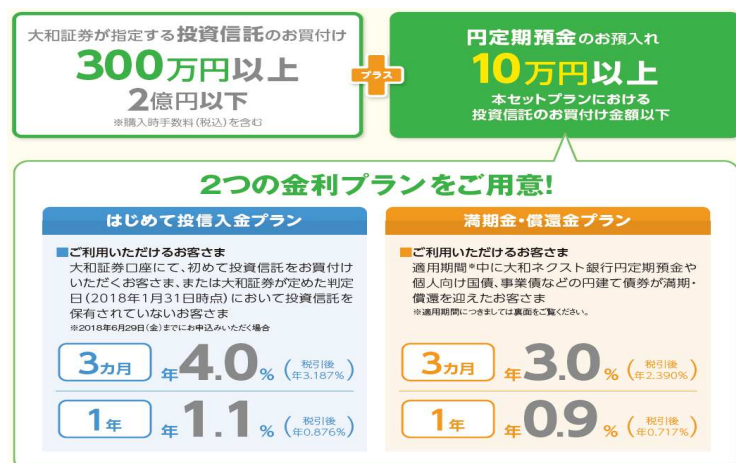
1. 開始日

2018年3月14日（水）

2. セットプラン内容

【概要】

大和証券が指定する投資信託を300万円以上お買付けいただくと同時に、大和ネクスト銀行の円定期預金（3カ月または1年）をお申込みいただいた個人・法人のお客さまに、円定期預金の金利を上乗せいたします。



●上記セットプラン金利は、当初お預入期間（3カ月・1年）のみの適用となります。満期時「自動継続」の場合、初回満期日以降の利息は満期日（継続日）当日の同一期間の大和ネクスト銀行所定の円定期預金金利（通常金利）が適用されます。●2018年3月7日現在の通常金利は3カ月・1年／個人年0.10%（税引後年0.079%）、法人年0.03%（税引前）です。●やむを得ず中途解約する場合は、大和ネクスト銀行所定のお手続きが必要です。また、本セットプランによる金利は適用されず、大和ネクスト銀行所定の中途解約利率が適用されます。●「満期金・償還金プラン」円定期預金3カ月（90日で試算）預入金額300万円のお受取利息の計算例：300万円×3.0%×90日÷365日×79.685%＝約17,683円。●通常金利、中途解約利率は、大和証券の本・支店にてご確認ください。

3. 本セットプランのご利用条件等について

開始日	2018年3月14日（水）～
対象となるお客さま	<p>「ダイワ・コンサルティング」コースの個人・法人のお客さまのうち、各プランのご利用条件を満たしたお客さま</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本セットプランをご利用いただくには大和証券口座と大和ネクスト銀行口座の両方が必要です。 ●金融機関等のお客さまは対象外となります。詳しくは大和証券の本・支店までお問い合わせください。
各プランのご利用条件	<p>はじめて投信入金プラン</p> <p>■ご利用いただけるお客さま</p> <p>大和証券口座にて投資信託を初めてお買付けいただくお客さま、または大和証券が定めた「判定日」において投資信託※を保有されていないお客さま ※ダイワMRF、公社債投信、ダイワ外貨MMF、財形、ミリオンを除く</p> <p>《判定日について》</p> <p>2018年6月29日までにお申込みいただく場合には2018年1月31日、その後の判定日は、四半期ごとに変更します</p> <p>■対象となるご資金</p> <p>本セットプランお申込み日の前月1日から、お買付けいただいた投資信託の受渡日まで（以下、「適用期間」）にご入金されたご資金</p> <ul style="list-style-type: none"> ●適用期間中のご出金額、およびご入金を利用条件とする他セットプランで利用された金額は差し引きます。 ●ご入金には、他社から大和証券へ移管していただいた有価証券の売却資金、ご入金された外貨の売却資金、大和証券の口座にて相続された有価証券の売却資金のほか、別途大和証券が入金に準ずると認めた場合を含みます。 ●各投資信託の受渡日は大和証券の本・支店までお問い合わせください。
	<p>満期金・償還金プラン</p> <p>■ご利用いただけるお客さま</p> <p>下記対象となるご資金を保有のお客さま</p> <p>■対象となるご資金</p> <p>適用期間中に、満期日を迎えた大和ネクスト銀行円定期預金の満期金および償還日を迎えた個人向け国債、事業債など円建て債券の償還金</p> <ul style="list-style-type: none"> ●適用期間中のご出金額、および満期金・償還金をご利用条件とする他セットプランで利用された金額は差し引きます。 ●償還日・償還金には、別途大和証券が償還日・償還金に準ずると認めた場合を含みます。
対象商品	<p>大和証券が指定する公募株式投資信託</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ETF等の上場投資信託は含まれません。詳しくは大和証券の本・支店までお問い合わせください。
適用条件	<p>(1) 対象商品を1注文あたり300万円以上2億円以下※お買付 ※購入時手数料（税込）を含む</p> <p>(2) (1) と同時に、大和ネクスト銀行の円定期預金を10万円以上(1)の金額以下お申込み</p> <ul style="list-style-type: none"> ●複数の投資信託を同時にお買付けいただき、本セットプランの適用を受ける場合は、1買付注文あたり300万円以上のお買付けのみを対象として合算し、その金額を上限として円定期預金をお申込みいただけます。 ●投資信託のお買付けは金額指定注文のみが対象となります。 ●NISA口座でのお買付けは対象外です。
お取引窓口	<p>大和証券本・支店にてお申込みください。</p> <p>インターネットおよびコンタクトセンターでは受付けておりません。</p>

その他ご留意事項

- 本セットプランを利用した円定期預金は、各プラン毎に1申込につき1つ（3カ月または1年）の円定期預金のみお預入れいただけます。円定期預金のお預入日は、原則として投資信託の受渡日※の翌営業日となります。また、お預入日以降における種類（3カ月、1年）の変更はできません。●本セットプランにおいて、同一日にお申込みいただけるセットプランはプラン毎に1申込みとなります。●各プランのご利用条件の精査の結果、当初お申込みいただいた円定期預金の一部または全部に本セットプランの上乗せ金利が適用できない場合があります。その場合においてもお買付けいただいた投資信託の注文を取り消すことはできません。●投資信託には、ご注文をお受けできない日があります（ファンデ休業日）。その場合、同日の本セットプランのお申込みはできません。●各投資信託の休業日や受渡日は各投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。●本セットプランの内容は予告なく変更・中止する場合があります。●本セットプランをご利用のご資金は、大和証券が実施する他の金利優遇セットプラン・サービスとの併用はできません。●大和証券グループの役職員は対象外です。
- ※同時に複数の投資信託をお買付けいただいた場合は、最後に到来する投資信託の受渡日

【円定期預金についてのご留意事項】

●円定期預金の最低預入金額は、10 万円です。●円普通預金および円定期預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。●円定期預金の初回満期日以降の利息は、「自動解約」の場合は大和ネクスト銀行の円普通預金金利により、「自動継続」の場合は満期日（継続日）当日の同一期間の大和ネクスト銀行所定の円定期預金金利によります。●円定期預金は原則として中途解約できません。やむを得ず中途解約する場合は、大和ネクスト銀行所定の中途解約利率が適用されます。●商品に関する詳細は、大和ネクスト銀行ウェブサイトまたは、大和証券の本・支店にて商品概要説明書をご覧ください。●現金でのお預入れ、払戻しは取扱っておりません。大和ネクスト銀行への送金（振込）に際しては、お取扱い金融機関所定の振込手数料がかかります。

【投資信託のお取引にあたってのリスクおよび手数料等について】

●投資信託にかかるリスクについて

ファンドは、株式、債券、投資信託証券など値動きのある証券（外貨建て資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価格は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

●投資信託にかかる手数料等について

投資信託のご購入にあたっては購入時手数料（申込金額に対し、最大 3.24%（税込））がかかります。また、換金時に信託財産留保額（換金時の基準価額に対して、最大 0.50%）がかかることがあります。保有期間中には、運用管理費用（信託報酬）（投資信託の純資産総額に対して、最大年 2.1816%（税込））と監査報酬、有価証券売買手数料、組入資産の保管等に要する諸費用などその他費用等（運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。）を信託財産を通じてご負担いただきます。

●ご投資にあたっての留意点

投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みください。投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。

銀行代理店

大和証券

Daiwa Securities

所属銀行

大和ネクスト銀行

Daiwa Next Bank

〔大和証券(株)は、(株)大和ネクスト銀行を所属銀行とする銀行代理業者として、預金の受入れおよび「内国為替取引」を内容とする契約の締結の媒介を行いません。〕

商号等 : 大和証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長（金商）第 108 号
加入協会 : 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
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

以 上