

【取扱期間】令和5年4月3日(月) ▶ 令和6年3月29日(金)

資産運用をお考えの方

資産運用 セットプラン

「定期貯金+投資信託」のセット商品

「投資信託」50万円以上をお申込みいただいた個人の方お一人につき定期貯金(50万円以上 1,000万円以内 投資信託の購入額以内)を特別金利にてお預かりします。

定期
貯金

&

投資
信託

定期
貯金金利
(1年もの)
年

0.5%

(税引後0.398%)
令和5年4月現在

※ 投資信託は貯金商品ではなく、元本の保証はありません。投資信託の基準価格は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取り金額が投資元本を割り込むリスクがあります。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により基準価格が変動するため、お受取り金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これらのリスクはお客様ご自身が負担することとなります。

※ 投資信託は預金保険・貯金保険の対象ではありません。

※ 当JAが取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度は適用されません。

※ 当JAは投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は、運用会社が行います。

※ 投資信託をご購入の際には、店頭にご用意している目論見書を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身で判断ください。

【ご来店の場合は事前のご予約が必要となります】

JA茨木市 (茨木市農業協同組合)

茨木市農業協同組合
登録金融機関
近畿財務局長(登金)第122号

本店 茨木市上穂積2-1-50
中央支店 茨木市上穂積2-1-50
南支店 茨木市真砂玉島台11-24
中支店 茨木市西福井3-1-27
北支店 茨木市大字泉原341

TEL: 627-7778
TEL: 627-8800
TEL: 636-8501
TEL: 643-0033
TEL: 649-2400



投資信託セット定期貯金商品概要 (一部抜粋)

ご利用いただける方	個人の方で、対象の投資信託を新たに50万円以上ご購入いただける方 (ご購入金額には申込み手数料を含みます) ※スポットでの買付のみを対象とさせていただきます。	
お取り扱い期間	令和5年4月3日(月) ~ 令和6年3月29日(金)	
組み合わせ商品	定期貯金 + 投資信託	
組み合わせ内容	定期貯金50万円以上1,000万円以内(投資信託の購入額以内) + 投資信託50万円以上	
定期貯金部分	種類	スーパー定期貯金(単利型) / 自動継続(愛称:資産運用セットプラン)
	お預入れ金額	50万円以上1,000万円以内(投資信託のご購入額以内)、1円単位
	期間	1年
	適用金利	年0.5%(税引後:0.398%)
	継続後金利	継続日におけるスーパー定期貯金の店頭表示金利となります
投資信託部分	購入申込金額	50万円以上1円単位
	対象商品	<ul style="list-style-type: none"> ・JA日本債券ファンド ・Oneニッポン債券オープン ・グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型) ・農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース) ・HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型) ・HSBC世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型) ・農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース) ・HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型) ・グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) ・農中日経225オープン ・農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500インデックスファンド ・農林中金<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜) ・農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね ・農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) ・ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド ・農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) ・農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) ・グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型) ・グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型) <p>※積立投信は対象外となります。また、期間中に対象商品を変更する場合があります。</p>

投資信託に関してご留意いただきたい事

●投資信託は預貯金とは異なり、元本の保証はありません。●投資信託は預金保険・貯金保険の対象ではありません。●JAバンクが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。●JAバンクは投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。●投資信託は国内外の有価証券等で運用されるため、信託財産に組み入れられた株式・債権・REIT等の値動きや為替変動に伴うリスクがあります。このため、投資信託資産の価値が投資元本を下回るリスク等は、投資信託の購入者に帰属します。詳しくは、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。●投資信託の運用による利益及び損失は、投資信託の購入者に帰属します。●一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあります。●投資信託の購入から換金・償還までの間に、直接または間接的にご負担いただく代表的な費用等には以下のものがあります。なお、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。各投資信託の手数料等の詳細は契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

- 購入時** 購入時手数料がかかるファンドがあります。
- 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。
- 換金時** 信託財産留保額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、上記の各種手数料等とは別に為替手数料がかかります。

●お申込みにあたっては、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)を十分お読みいただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

詳しくは最寄りの店舗、または渉外担当者におたずねください。

