



金融商品仲介業務における中銀証券取扱株式投資信託商品の 窓口販売ファンド追加について

当行では、お客さまの幅広い資産運用ニーズにお応えできるよう、平成25年6月3日(月)より、金融商品仲介業務取扱店窓口において取扱う投資信託商品を2銘柄追加いたします。

当行では、金融商品仲介業務で取扱う株式・債券・投資信託をお客さまの資産運用・資産形成にご利用いただきたいと考えております。

1. 取扱開始日

平成25年6月3日(月)

2. 委託金融商品取引業者

中銀証券株式会社

3. 取扱店

金融商品仲介業務取扱店舗(平成25年6月3日時点 153か店)

4. 新商品

(1) LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

(2) アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

5. 商品の特徴

(1) LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

主に米国の金融商品取引所に上場している株式、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)およびREIT(不動産投資信託)に投資します。

主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。

原則として為替ヘッジをおこないません。

【MLP】

MLPとは、米国でおこなわれている共同投資事業形態のひとつで米国の金融商品取引所で取引されています。

MLPの多くは、エネルギー、天然資源に関わる事業を主な投資対象とするため、その事業を取り巻く環境やエネルギー市況の変化、金利変動等の影響を受け価格が変動します。これらの影響により投資しているMLPの価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

(2) アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

主に米国の新興成長企業株式にマザーファンドを通じて実質的に投資します。原則として、投資する時点で時価総額が30億ドル以下の小型企業に限るものとします。

ボトムアップ・アプローチにより投資銘柄を厳選します。

原則として為替ヘッジはおこないません。

6. 商品内容

ファンド名	LM・アメリカ高配当株ファンド (毎月分配型)		アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	
主な投資対象	米国の金融商品取引所に上場している株式、MLP、REIT		米国の新興成長企業の株式	
種類	追加型 / 海外 / 資産複合		追加型 / 株式 / その他資産	
委託会社	レグ・メイソン・アセット・マネジメント		三菱UFJ投信	
受託会社	三菱UFJ信託銀行		三菱UFJ信託銀行	
信託期間	平成35年2月20日		平成33年10月7日	
決算日	年12回 (毎月20日)		年4回 (1月、4月、7月、10月の各7日)	
購入価額	購入申込日の 翌営業日の基準価額		購入申込日の 翌営業日の基準価額	
販売	いつでも可 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日を除く		いつでも可 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日を除く	
購入手数料 (税込)	一般 (分配金受取コース)	自動けいぞく投資 (分配金再投資コース)	一般 (分配金受取コース)	自動けいぞく投資 (分配金再投資コース)
	1千万円未満 3.15% 1千万円以上1億円未満2.10% 1億円以上 1.05%	1千万円未満 3.15% 1千万円以上1億円未満2.10% 1億円以上 1.05%	1千万円未満 3.15% 1千万円以上1億円未満2.10% 1億円以上 1.05%	1千万円未満 3.15% 1千万円以上1億円未満2.10% 1億円以上 1.05%
運用管理費用 (信託報酬) (税込)	年率1.8270%		年率2.1840%	
換金	いつでも可 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日を除く		いつでも可 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日を除く	
換金手数料	不要		不要	
信託財産留保額	不要		換金申込日の翌営業日の基準価額の0.30%	
換金代金受渡日	5営業日		6営業日	
分配金支払 開始日	一般 (分配金受取コース)	自動けいぞく投資 (分配金再投資コース)	一般 (分配金受取コース)	自動けいぞく投資 (分配金再投資コース)
	5営業日	決算日翌営業日に 自動再投資	5営業日	決算日翌営業日に 自動再投資

以上

金融商品仲介業務取扱商品についての注意事項

- ・ 金融商品仲介業務の取扱商品は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。ただし、証券取引口座でお取引いただく有価証券は、中銀証券にて分別保管され、投資者保護基金の対象となります。
- ・ 金融商品仲介業務でおこなうお取引は、中銀証券が執行するものであり、当行が執行するものではありません。
- ・ お客様の属性および取引関係の情報は、業務遂行の目的以外には使用されないことを条件として、お客様が口座開設される中銀証券と当行が共有することになります。
- ・ 金融商品仲介業務の取扱商品においては、株式・債券・商品など（外貨建てを含みます）の価格の変動をともなう金融商品に投資するため、各市場の変動により投資元本を割込むことがあります。
- ・ 金融商品仲介業務の取扱商品には、最大1.365%（消費税等を含みます）の株式売買委託手数料（最低手数料の設定があります）、最大1通貨単位あたり2円の外国為替手数料、また投資信託手数料として、最大3.675%（消費税等を含みます）のお申込み手数料、最大年率2.5%（消費税等を含みます）の運用管理費用（信託報酬）、基準価額の最大1.0%（消費税等を含みます）の信託財産留保額、その他の費用（信託事務処理費用など）がかかります。

投資信託についての注意事項

- ・ 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- ・ 投資信託は委託会社が運用しているもので、当行や中銀証券が運用しているものではありません。
- ・ 投資した資産の減少を含むリスクは購入されたお客様が負うことになるため、お取引によって生じた損益はお客様に帰属します。
- ・ 投資信託は、株式・債券・商品など（外貨建てを含みます）の価格の変動をともなう金融商品に投資するため、各市場の変動により投資元本を割込むことがあります。したがって、元本が保証されているものではありません。主なりスクとして、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等があります。

商号 株式会社中国銀行

登録金融機関 中国財務局長(登金)第2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

商号 中銀証券株式会社

金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第6号

(加入協会)日本証券業協会