

イオン銀行

しっかり運用セットNEO

期間: 2014年6月6日(金) ~ 2014年9月30日(火)

店舗限定

投資信託と定期預金を「セット」で総額50万円以上お申込みいただくと、
組合せ割合に応じた「特別金利」で定期預金をご利用いただけます。

セット70

3カ月もの定期預金

特別
金利
年 **7** %

(税引後 年5.577%)

定期預金と投資信託の
組合せ割合

投資信託
70%以上

お申込み総額のうち、投資信託に70%以上100%未満、
残りを定期預金にお預入れいただくプランです。

セット例 | お申込み総額100万円で
「セット70」が適用される最低割合

定期預金 30万円
+ 投資信託 70万円
(購入時手数料・税込)
合計 100万円

➡ 3カ月もの定期預金の
適用金利: 年7%

セット50

3カ月もの定期預金

特別
金利
年 **5** %

(税引後 年3.984%)

定期預金と投資信託の
組合せ割合

投資信託
50%以上
70%未満

お申込み総額のうち、投資信託に50%以上70%未満、
残りを定期預金にお預入れいただくプランです。

セット例 | お申込み総額100万円で
「セット50」が適用される最低割合

定期預金 50万円
+ 投資信託 50万円
(購入時手数料・税込)
合計 100万円

➡ 3カ月もの定期預金の
適用金利: 年5%

セット30

3カ月もの定期預金

特別
金利
年 **3** %

(税引後 年2.390%)

定期預金と投資信託の
組合せ割合

投資信託
30%以上
50%未満

お申込み総額のうち、投資信託に30%以上50%未満、
残りを定期預金にお預入れいただくプランです。

セット例 | お申込み総額100万円で
「セット30」が適用される最低割合

定期預金 70万円
+ 投資信託 30万円
(購入時手数料・税込)
合計 100万円

➡ 3カ月もの定期預金の
適用金利: 年3%

◎金利は税引前であり、復興特別所得税が追加課税され、20.315%の税金がかかります。

〈例〉「セット30」でスーパー定期(3カ月)に35万円お預入れ時の
3カ月後(90日と仮定)のお受取利息

$35万円 \times 3\% \times 90日 / 365日 = 2,589円$ (税引前利息)
 $2,589円 - 税金525円 = 2,064円$ (税引後利息)

商品概要・投資信託の留意点については裏面をご確認ください。

イオン銀行で安心・快適 はじめての投資信託

Q1) 投資信託はいつから購入できる?

A1) 即日、投資信託口座を開設できます。※受付時間により異なります。
ご購入は投信口座開設後、ご検討いただけます。

Q2) 投資信託口座開設に必要なものは?

A2) ①イオンカードセレクトまたはイオンバンクカード
②お届け印(またはサイン)
③ご本人確認書類

左記3点をご用意ください。

Q3) イオン銀行で投資信託をはじめるメリットは?

A3) ・ご購入後も値動きなど気になることはお買物ついでにいつでも
ご相談いただけます。
・インターネットでのお取引もOK。銀行トップ水準の200以上の
取扱銘柄からお客さまにピッタリのファンドをお選びいただけます。
・投資信託のお取引でWAONポイントがたまる、お買物にも
おトクなキャンペーンなども多数実施しています。

【しっかり運用セットNEO商品概要】

●商品名/しっかり運用セットNEO ●お取扱い期間/2014年6月6日(金)～2014年9月30日(火)まで※継続する場合があります。●対象となるお客さま/総合口座をお持ちの方で、対象の投資信託と定期預金を同時にお申込みの個人のお客さま(20歳以上) ●お申込み金額/●投資信託と定期預金を総額50万円以上、それぞれ1万円以上1円単位 ●総額に占める投資信託の割合が30%以上 ●組み合わせ商品/1. 投資信託 ■対象ファンド:「投資信託 商品ラインナップ」から選びいただけます。※対象ファンドについては各インストアブランチまでお問合せください。※日経225ノーロードオープン及びイオン好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)、ジャパン・ソブリン・オープン、ニッセイ日本インカムオープン、グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型/1年決算型)は対象外となります。2. 定期預金 ■対象商品:スーパー定期、スーパー定期300(お預入れ金額300万円以上のもの) ■お預入れ期間:3カ月 ■適用利率:初回お預入れの満期日まで特別金利を適用します。※満期日前に解約する場合は特別金利は適用されず、当行所定の中途解約利率により計算したお利息とともに払い戻します。※定期預金は1回のお申込みにつき1口とさせていただきます。※商品の詳細については、インストアブランチ備え付けの、または当行ホームページ上の「スーパー定期商品概要説明書」をご参照ください。●お申込みについて/お預入れにはイオンバンクカードまたはイオンカードセレクトの提示が必要となります。各イオン銀行店頭にて原則19時まで承ります。(各店舗により受付時間が異なります。また、一部投資信託の取扱がない店舗がございます。) ※インターネットでのお申込みは対象外となります。※投信自動積立によるご購入は対象外となります。※お申込み時には、お届けのご印鑑(またはサイン)、イオンバンクカードまたはイオンカードセレクト、ご本人確認書類が必要になります。

【投資信託について】

※「投資信託商品ラインナップ」から選びいただけます。※投資信託には元本割れリスクがあります。※投資元本を割り込むことによる損失や手数料などのコスト等が定期預金の特別金利の利息額を上回る場合があります。※「NISA口座投資信託購入時手数料全額還元特典」は対象外となります。

【定期預金について】

※金利は税引前であり、復興特別所得税が追加課税され、20.315%の税金がかかります。※表面に記載の定期預金金利は当初3カ月のみの適用です。自動継続型の場合、自動継続後は満期日(ご継続日)において当初お預入れ期間と同じ期間の定期預金の店頭表示利率を適用します。

【投資信託に関するご留意点】

- 投資信託は預金ではありません。預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象にはなりません。
- お客さまには、申込時に購入時手数料(基準価額の最大3.24%(税込))、保有期間中に運用管理費用(信託報酬)(純資産総額の最大年2.376%(税込))、換金時に信託財産留保額(基準価額の最大0.5%)をご負担いただきます。その他、信託事務の諸費用等、有価証券の売買手数料などが信託財産から控除されます。
- 投資信託は値動きのある有価証券等で運用しますので、運用実績は有価証券等の値動き(外貨建証券を投資対象にする場合は為替変動も含みます)により変動します。このため、ご購入の価額を下回ることがあります。
- 投資信託のお申込みにあたっては、最新の「目論見書」および「目論見書補完書面」の内容をお読みいただいたうえ、ご自身でご判断ください。

(2014年4月25日現在)

商号等:株式会社イオン銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号 加入協会:日本証券業協会



イオン銀行

イオン銀行コールセンター 投資信託専用フリーダイヤル

☎ 0120-1089-43

受付時間/
9:00～21:00
年中無休

イオン銀行コールセンター NISA専用フリーダイヤル

☎ 0120-307-213

(みんなニサ)

受付時間/
9:00～21:00
年中無休