

作成基準日：2024年12月2日

投信自動積立 購入時手数料無料プラン 「SMBCつみたてミライ」 対象ファンド一覧

	ファンド名称	投資対象	運用会社	取扱形態
株式ファンド	フィデリティ・日本小型株・ファンド	国内株式	フィデリティ	店頭
	フィデリティ・日本成長株・ファンド	国内株式	フィデリティ	店頭
	三井住友・日本株オープン	国内株式	SMDAM	店頭
	三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンピクシオン・ストラテジー	国内株式	SMDAM	店頭
	三井住友DS日本バリュー株ファンド	国内株式	SMDAM	店頭
	日本好配当株オープン	国内株式	SMDAM	店頭
	J-REITオープン（資産成長型）	国内株式	野村アセット	店頭
	J-REITオープン（年4回決算型）	国内株式	野村アセット	店頭
	ジャパン・ストラテジック・バリュー	国内株式	野村アセット	店頭
	スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド	国内株式	スパークス	ネット専用
	モビリティ・イノベーション・ファンド	海外株式	BNY Mellon JP	店頭
	JPMアジア株・アクティブ・オープン	海外株式	JPMorgan	店頭
	JPMorgan・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジあり、年1回決算型）	海外株式	JPMorgan	店頭
	JPMorgan・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、年1回決算型）	海外株式	JPMorgan	店頭
	SMBC・アムンディ クライメート・アクション	海外株式	アムンディ	店頭
	日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）	海外株式	アムンディ	店頭
	日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）	海外株式	アムンディ	店頭
	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	AB	店頭
	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	AB	店頭
	イーストスプリング・インド株式オープン	海外株式	イーストスプリング	店頭
	インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（年1回決算型）	海外株式	インベスコ	店頭
	インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）	海外株式	インベスコ	店頭
	GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	ゴールドマン	店頭
	GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	ゴールドマン	店頭
	GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし）	海外株式	ゴールドマン	店頭
	GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ）	海外株式	ゴールドマン	店頭
	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	ゴールドマン	店頭
	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	ゴールドマン	店頭
	ゴールドマン・サックス米国REITファンドCコース（年1回決算型、為替ヘッジあり）	海外株式	ゴールドマン	店頭
	ゴールドマン・サックス米国REITファンドDコース（年1回決算型、為替ヘッジなし）	海外株式	ゴールドマン	店頭

※上記は作成基準日現在のものであり、「SMBCつみたてミライ」対象ファンドは今後変更となる可能性があります。

	ファンド名称	投資対象	運用会社	取扱形態
株式ファンド	フィデリティ・グローバル・ファンド	海外株式	フィデリティ	店頭
	フィデリティ・欧州株・ファンド	海外株式	フィデリティ	店頭
	フィデリティ・米国優良株・ファンド	海外株式	フィデリティ	店頭
	M F S ・グローバル株式ファンド	海外株式	S M D A M	店頭
	U Sテクノロジー・イノベーターズ・ファンド	海外株式	S M D A M	店頭
	アジア好利回りリート・ファンド（年1回決算型）	海外株式	S M D A M	店頭
	グローバルA Iファンド	海外株式	S M D A M	店頭
	グローバルA Iファンド（為替ヘッジあり）	海外株式	S M D A M	店頭
	グローバル好配当株オープン（年1回決算型）	海外株式	S M D A M	店頭
	テトラ・ネクスト	海外株式	S M D A M	店頭
	フューチャー・バイオテック	海外株式	S M D A M	店頭
	ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド	海外株式	S M D A M	店頭
	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	海外株式	S M D A M	店頭
	三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド（為替ヘッジあり）	海外株式	S M D A M	店頭
	三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド（為替ヘッジなし）	海外株式	S M D A M	店頭
	世界インパクト投資ファンド	海外株式	S M D A M	店頭
	世界インパクト投資ファンド（資産成長型）	海外株式	S M D A M	店頭
	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	海外株式	三菱U F J アセット	店頭
	グローバル・フィンテック株式ファンド	海外株式	日興アセット	店頭
	グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）	海外株式	日興アセット	店頭
	グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）	海外株式	日興アセット	店頭
	グローバル・フィンテック株式ファンド（年2回決算型）	海外株式	日興アセット	店頭
	グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	海外株式	日興アセット	店頭
	グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・1年決算型）	海外株式	日興アセット	店頭
	グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）	海外株式	日興アセット	店頭
	グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）	海外株式	日興アセット	店頭
	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド	海外株式	日興アセット	店頭
	新シルクロード経済圏ファンド	海外株式	日興アセット	店頭
	グローバルR E I Tオープン（資産成長型）	海外株式	野村アセット	店頭
	米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース	海外株式	野村アセット	店頭
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース	海外株式	野村アセット	店頭	
ブラックロック天然資源株ファンド	海外株式	ブラックロック	ネット専用	
債券ファンド	マニライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド（3ヵ月決算型）	国内債券	マニライフ	店頭
	マニライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド（年1回決算型）	国内債券	マニライフ	店頭
	G Sグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド	海外債券	ゴールドマン	店頭
	G Sフォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース	海外債券	ゴールドマン	店頭
	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	海外債券	ニッセイ	店頭

※上記は作成基準日現在のものであり、「S M B C つみたてミライ」対象ファンドは今後変更となる可能性があります。

	ファンド名称	投資対象	運用会社	取扱形態
債券ファンド	フィデリティ・U Sハイ・イールド・ファンド（資産成長型）D（為替ヘッジなし）	海外債券	フィデリティ	店頭
	ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド／B I N C（為替ヘッジなし／資産成長型）	海外債券	ブラックロック	店頭
	ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド／B I N C（限定為替ヘッジあり／資産成長型）	海外債券	ブラックロック	店頭
	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型／1年決算型）	海外債券	SMDAM	店頭
	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型／1年決算型）	海外債券	SMDAM	店頭
	ボンド・ゼロトリプル（資産成長型）	海外債券	SMDAM	店頭
	三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／3ヵ月決算型）	海外債券	SMDAM	店頭
	三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年1回決算型）	海外債券	SMDAM	店頭
	三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3ヵ月決算型）	海外債券	SMDAM	店頭
	三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年1回決算型）	海外債券	SMDAM	店頭
	三井住友・公益債券投信（資産成長型）	海外債券	SMDAM	店頭
	三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）	海外債券	SMDAM	店頭
	ユーロランド・ソブリン・インカム	海外債券	三菱UFJアセット	店頭
バランスファンド	J P Mベスト・インカム（年1回決算型）	バランス	J Pモルガン	店頭
	フィデリティ・バランス・ファンド	バランス	フィデリティ	店頭
	グローバル資産分散オープン	バランス	SMDAM	店頭
	タフ・アメリカ（為替ヘッジあり 資産成長型）	バランス	SMDAM	店頭
	タフ・アメリカ（為替ヘッジなし 資産成長型）	バランス	SMDAM	店頭
	ライフ・ジャーニー（かしこく育てるコース）	バランス	SMDAM	店頭
	三井住友・ワールド・パッケージ・オープン	バランス	SMDAM	店頭
	日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし）	バランス	SMDAM	店頭
	日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）	バランス	SMDAM	店頭
	6資産バランスファンド（成長型）	バランス	大和アセット	店頭
	グローバル・ダイナミックヘッジα	バランス	日興アセット	店頭
	ダブル・ブレイン・コア（スタンダード）	バランス	野村アセット	店頭
	ダブル・ブレイン・コア（ブル）	バランス	野村アセット	店頭
	ダブル・ブレイン・コア（マイルド）	バランス	野村アセット	店頭
その他	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジあり）	その他	ピクテ	店頭
	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	その他	ピクテ	店頭

投信自動積立 購入時手数料無料プラン
「S M B Cつみたてミライ」の詳細はこちら



※上記は作成基準日現在のものであり、「S M B Cつみたてミライ」対象ファンドは今後変更となる可能性があります。

【本プランに関するご留意点】

- 今後、予告なく本プランの内容の変更、継続、または取扱を中止する場合がございます。くわしくは、店頭窓口にお問い合わせいただくか、当行ホームページをご覧ください。
- 運用会社および当行の都合により、本プラン対象ファンドの購入が停止された場合等、積立の継続ができないことがあります。
- NISA口座を利用した投信自動積立での購入も対象となります。
- 当行が実施している他のキャンペーンとは併用できない場合があります。
- 契約中の投信自動積立のファンドが「つみたてミライSeason2」、「S M B C つみたてミライ」いずれのプランでも対象となっている場合、当該契約はお手続き不要で2025年4月以降も本プランの適用対象となります。
- 上記の場合でも、同一ファンドにおける購入時手数料無料対象となる1回あたりの上限引落金額は、両プラン合算して100万円となります。

【投資信託に関するご留意点】

- 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは当行本支店等にご用意しています。
- 投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等（購入時手数料、換金時手数料、信託財産留保額等）が必要です。また、これらの手数料等とは別に信託報酬と監査報酬、有価証券売買手数料等その他費用等を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
- これらの手数料等は各投資信託およびその通貨・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、目論見書・販売用資料等でご確認ください。
- 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。
- 投資信託は預金ではありません。
- 投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。
- 当行で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。
- 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
- インターネット専用ファンドをご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは店頭窓口にはご用意しておりません。当行ホームページよりダウンロードいただくことによりご確認くださいいただけます。

【NISA口座に関するご留意点】

- NISA口座開設には、投資信託の特定口座または一般口座の開設が必要です。
- NISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人につき1口座しか開設できません（金融機関を変更した場合を除く）。なお、所定の手続のもとで、金融機関の変更が可能です。金融機関の変更を行い、複数の金融機関でNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか投資信託等を購入することができません。また、NISA口座内の投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の年間投資枠で、すでに投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- NISA制度では、年間投資枠（つみたて投資枠：120万円／年、成長投資枠：240万円／年）と非課税保有限度額（両枠合算で1,800万円、うち成長投資枠1,200万円）の範囲内で購入した投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。つみたて投資枠は、つみたて投資枠に係る積立契約（累積投資契約）に基づく定期かつ継続的な方法による買い付け（投信自動積立での積立）でのみ利用可能です。年間投資枠は受渡日基準で算定され、年を跨いだ取引については翌年の年間投資枠を費消します。非課税保有限度額については、NISA口座内の投資信託等を解約した場合、当該解約した投資信託等が費消していた非課税保有限度額のみだけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
- 金融機関によって、取り扱うことのできる金融商品の種類およびラインナップは異なります。当行では、税法上の公募株式投資信託のみ取り扱っています。なお、成長投資枠の対象商品はNISA制度の目的（安定的な資産形成）に適した投資信託等（信託期間20年未満、毎月分配型、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は除外されています）、つみたて投資枠の対象商品は長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。対象商品の詳細は、当行ホームページをご覧ください。
- NISA口座における配当所得および譲渡所得等は、収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、その損失は税務上ないものとされるため、特定口座や一般口座で保有する他の投資信託等の配当所得および譲渡所得等との通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金（特別分配金）は、そもそも非課税であり、制度上のメリットを享受できません。また、当該分配金の再投資を行う場合には、年間投資枠が費消されます。
- 2023年までにNISA口座で購入いただいた投資信託の非課税期間終了時の取扱いに関して、NISA、つみたてNISAともに非課税期間終了時にNISA口座内でお客さまが保有される投資信託等は、特定口座等に時価で払い出します（2024年以降の新しいNISA口座に移管（ロールオーバー）することはできません）。
- 税金に関するご相談については、専門の税理士等にご相談ください。
- このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱い変更となる可能性があります。



三井住友銀行

株式会社三井住友銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第54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、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会