

2023年10月11日

各位

株式会社三十三銀行

## 【新NISA対応】投資信託商品ラインアップの見直しについて

株式会社三十三銀行（頭取：渡辺 三憲）は、お客さまの安定的な資産形成に資する金融商品・サービスの提供を実現するため、三十三フィナンシャルグループ「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」にもとづき、新NISA制度が始まる2024年1月までに、投資信託商品ラインアップを大幅に見直しいたしますので、お知らせいたします。

今後も引き続き「お客さま本位の業務運営」を実践し、お客さまのご要望に幅広くお応えできるよう、商品・サービスの品質向上に努めてまいります。

### 記

#### 1. 投資信託取扱商品数

171商品 ⇒ 125商品（△46商品）

※新規採用21商品、販売再開7商品、販売チャンネル変更2商品、販売終了△74商品

#### 2. 目的

（1）お客さまが新NISA制度を最大限に活用できる態勢を整えます

- ①長期安定的な資産形成に資する商品ラインアップの充実
- ②年齢やリスク許容度に応じた多様な運用ニーズへのご対応
- ③資産形成層や運用初心者の方へのきめ細やかなアドバイス

（2）「お客さま本位の業務運営」のさらなる定着・浸透を図ります

- ①お客さまの最善の利益の追求
- ②重要な情報のわかりやすい提供
- ③お客さまにふさわしい商品・サービスの提供

#### 3. スケジュール

日付	内容
10月24日（火）	・商品導入<第1弾>
11月15日（水）	・商品導入<第2弾>
12月4日（月）	・商品導入<第3弾>
12月15日（金）	・一部商品の販売終了 販売終了商品一覧は <a href="#">こちら</a> ※リンク先 <a href="https://www.33bank.co.jp/doc/other/hanbaisyuuryouichiran.pdf">https://www.33bank.co.jp/doc/other/hanbaisyuuryouichiran.pdf</a>

導入商品につきましては次頁以降をご覧ください。

## 4. 10月24日販売開始商品

商品名	投資区分	運用会社
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	インターネット専用	株式 三菱 UFJ アセットマネジメント
グローバル・セキュリティ株式ファンド (3ヵ月決算型/年1回決算型)		株式 アセットマネジメント One
ダイワJ-REIT オープン (奇数月決算型)		REIT 大和アセットマネジメント
ダイワ・US-REIT オープン (為替ヘッジなし/奇数月決算型)		REIT 大和アセットマネジメント
たわらノーロード S&P500	つみたてNISA専用	株式 アセットマネジメント One
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)		債券 大和アセットマネジメント
三井住友 DS 日本バリュー株ファンド【愛称：黒潮】		株式 三井住友 DS アセットマネジメント

※なお、既取扱いの「eMAXIS 全世界株式インデックス」につきましては、「eMAXIS slim 全世界株式(オールカントリー)」の販売開始に先立ち、10月20日(金)をもって終了させていただきます。

## 5. 11月15日販売開始商品

商品名	投資区分	運用会社
iFree NEXT インド株インデックス	インターネット専用	株式 大和アセットマネジメント
iFree NEXT NASDAQ100 インデックス	インターネット専用	株式 大和アセットマネジメント
ニッセイ/パトナム・インカムオープン		債券 ニッセイアセットマネジメント
日本好配当リバランスオープン		株式 SBI 岡三アセットマネジメント
日本製鉄グループ株式オープン		株式 アセットマネジメント One
フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース (為替ヘッジなし)【愛称：テンバガー・ハンター】		株式 フィデリティ投信
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 【愛称：グレート・アメリカ】		株式 アセットマネジメント One
米国株式配当貴族(年4回決算型)		株式 野村アセットマネジメント
メディカル・サイエンス・ファンド【愛称：医療の未来】		株式 アセットマネジメント One
優良日本株ファンド【愛称：ちから株】		株式 三菱 UFJ アセットマネジメント

## 6. 12月4日販売開始商品

商品名	投資区分	運用会社
先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型/年2回決算型)	インターネット専用	株式 三菱 UFJ アセットマネジメント
ニッセイ日本勝ち組ファンド	インターネット専用	株式 ニッセイアセットマネジメント
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン	インターネット専用	株式 東京海上アセットマネジメント
日経平均高配当利回り株ファンド	インターネット専用	株式 三菱 UFJ アセットマネジメント
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)		バランス 三井住友 DS アセットマネジメント
ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド【愛称：ポラリス】		バランス ピクテ・ジャパン
りそなラップ型ファンド(安定型/安定成長型/成長型)		バランス りそなアセットマネジメント

## <投資信託に関する留意点>

- ◇投資信託のお申込みをされる際には、事前に投資信託説明書(目論見書)等や契約締結前交付書面の内容を十分にお読みください。
- ◇投資信託は、値動きのある有価証券(外貨建資産については為替リスクもあります)等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されるものではありません。
- ◇投資した資産の価値が投資元本を割込むリスクは、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、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の支払対象ではありません。
- ◇銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の支払対象ではありません。
- ◇投資信託は、弊行がお申込みの取扱いを行い、投資信託委託会社が運用を行います。

商 号 : 株式会社 三十三銀行 登録金融機関 東海財務局長(登金)第16号  
加入協会 : 日本証券業協会

以 上

## [お問い合わせ先]

担 当	三十三銀行 営業企画部	森	059-354-7302
-----	-------------	---	--------------