

作成基準日：2024年4月5日

## 三井住友銀行の 「NISA成長投資枠対象ファンド」一覧

※今後、取扱予定のファンドは本表末尾に掲載しています。

	ファンド名称	投資対象	運用会社	取扱形態
株式ファンド	エス・ビー・日本株オープン225	国内株式インデックス	SMDAM	店頭
	三井住友・225オープン	国内株式インデックス	SMDAM	店頭
	日本好配当株オープン	国内株式	SMDAM	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日本バリュー株ファンド	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
	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・NYダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジあり）	海外株式インデックス	SMDAM	店頭
	三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジなし）	海外株式インデックス	SMDAM	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
	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
	アジア好利回りリート・ファンド（年1回決算型）	海外株式	SMDAM	店頭
	グローバルAIファンド	海外株式	SMDAM	店頭
	グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）	海外株式	SMDAM	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	SMDAM	店頭
	世界インパクト投資ファンド	海外株式	SMDAM	店頭
	世界インパクト投資ファンド（資産成長型）	海外株式	SMDAM	店頭
	フューチャー・バイオテック	海外株式	SMDAM	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	SMDAM	店頭
	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	海外株式	SMDAM	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	SMDAM	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	SMDAM	店頭
	USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド	海外株式	SMDAM	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
	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

※投資信託協会公表の「NISA成長投資枠の対象商品 投資信託（非上場）対象商品リスト」のうち、三井住友銀行が選定した商品を、三井住友銀行の「NISA成長投資枠対象ファンド」としています。

※NISA成長投資枠の対象商品は、販売会社によって取扱いが異なります。

※上記は作成基準日現在のものであり、「NISA成長投資枠対象ファンド」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	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
	G S 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
	G S 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
	G S 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
	G S 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
	n e t W I N G S 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
	n e t W I N G S 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
	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
	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
	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
	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
	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・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・米国優良株・ファンド	海外株式	フィデリティ	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
	国内株式指数ファンド ( T O P I X )	国内株式インデックス	S M D A M	ネット専用
	S M T J - R E I T インデックス・オープン	国内株式インデックス	三井住友トラスト	ネット専用
	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
	外国株式指数ファンド	海外株式インデックス	S M D A M	ネット専用
	S M T グローバル R E I T インデックス・オープン	海外株式インデックス	三井住友トラスト	ネット専用
	S M T 新興国株式インデックス・オープン	海外株式インデックス	三井住友トラスト	ネット専用
	H S B C インド・インフラ株式オープン	海外株式	H S B C	ネット専用
	ベトナム株式ファンド	海外株式	S M D A M	ネット専用
	ブラックロック・ゴールド・ファンド	海外株式	ブラックロック	ネット専用
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	

※投資信託協会公表の「NISA成長投資枠の対象商品 投資信託（非上場）対象商品リスト」のうち、三井住友銀行が選定した商品を、三井住友銀行の「NISA成長投資枠対象ファンド」としています。

※NISA成長投資枠の対象商品は、販売会社によって取扱いが異なります。

※上記は作成基準日現在のものであり、「NISA成長投資枠対象ファンド」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	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
	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
	日系企業海外債券オープン（為替ヘッジあり）	海外債券	SMDAM	店頭
	日系企業海外債券オープン（為替ヘッジなし）	海外債券	SMDAM	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
	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
	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
	S M T 国内債券インデックス・オープン	国内債券	三井住友トラスト	ネット専用
	J P Mワールド・C B・オープン	海外債券	J P モルガン	ネット専用
	S M T グローバル債券インデックス・オープン	海外債券	三井住友トラスト	ネット専用
	S M T 新興国債券インデックス・オープン	海外債券	三井住友トラスト	ネット専用
バランス ファンド	S M B C円資産ファンド	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
	ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）	バランス	SMDAM	店頭
	ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）	バランス	SMDAM	店頭
	三井住友・資産最適化ファンド（1 安定重視型）	バランス	SMDAM	ネット専用
	三井住友・資産最適化ファンド（2 やや安定型）	バランス	SMDAM	ネット専用
	三井住友・資産最適化ファンド（3 バランス型）	バランス	SMDAM	ネット専用
	三井住友・資産最適化ファンド（4 やや成長型）	バランス	SMDAM	ネット専用
	三井住友・資産最適化ファンド（5 成長重視型）	バランス	SMDAM	ネット専用
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

<今後の取扱予定>

	ファンド名称	投資対象	運用会社	取扱形態	当行 適用開始日*
債券 ファンド	D L I B J 公社債オープン（短期コース）*	国内債券	アセマネOne	ネット専用	2024/6/25
	D L I B J 公社債オープン（中期コース）*	国内債券	アセマネOne	ネット専用	2024/6/25

※2024/6/22に信託約款の変更を予定しています。信託約款の変更が確定した場合、三井住友銀行の「NISA成長投資枠対象ファンド」として取扱いします。

\*「当行適用開始日」以降に三井住友銀行が受付をした注文が、NISA成長投資枠の対象となります。

最新のNISA成長投資枠対象/対象予定のファンドの確認はこちら



※投資信託協会公表の「NISA成長投資枠の対象商品 投資信託（非上場）対象商品リスト」のうち、三井住友銀行が選定した商品を、三井住友銀行の「NISA成長投資枠対象ファンド」としています。

※NISA成長投資枠の対象商品は、販売会社によって取扱いが異なります。

※上記は作成基準日現在のものであり、「NISA成長投資枠対象ファンド」は今後変更となる可能性があります。

#### 【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。
- 投資信託のご購入、換金にあたって円貨から外貨または外貨から円貨へ転換の際は、為替手数料が上記の各種手数料等とは別にかかります。購入時と換金時の適用為替相場には差があるため、為替相場に変動がない場合でも、換金時の円貨額が購入時の円貨額を下回る場合があります。
- 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になります。
- 外国投資信託のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要です。
- 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が、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アップは異なります。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確認ください。
- 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、取扱が変更となる可能性があります。



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