

平成 21 年 10 月 19 日

各 位

株式会社 三井住友銀行

## インターネット・モバイル専用ファンドの取扱開始について

株式会社三井住友銀行（頭取：奥 正之）は、本日より、個人向けのインターネットバンキング、モバイルバンキングでの取引に限定した投資信託の取扱いを開始します。

三井住友銀行では、今まで、投資信託等の各種金融商品の販売においてコンサルティングに重点をおいた提案により、着実に成果を上げてまいりました。

この度、インターネット・モバイルの取引に限定した投資信託の取扱いを開始することで商品ラインアップを更に拡充し、より多くのお客さまに、投資志向やリスク許容度にあった金融商品をご提供してまいります。

### 1. インターネット・モバイル専用ファンドの品揃え

このインターネット・モバイル専用ファンド（以下、ネット専用ファンド）は、当初取扱ファンド数を 13 ファンド（※1）とします。

品揃えといたしましては、代表的なマーケット指標に連動するインデックス型等のベーシックなファンドから、コモディティ、円高期待型ファンドといった、専門性が高く比較的複雑な仕組みのファンドまで幅広く取り揃えました。初めて投資信託での運用を始められるお客さまから、豊富な投資経験をお持ちのお客さまに至るまで、資産運用の選択肢をご提供することができるラインアップとしております。

ネット専用ファンドの取扱い数は、今後のマーケット環境や、投資信託の販売動向等を踏まえて順次取扱いを拡大してまいります。

ネット専用ファンドは、SMBCダイレクト（※2）のうちインターネットバンキング、モバイルバンキングにてお取引いただく投資信託です。当行本支店には各ネット専用ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」等を設置しません。「投資信託説明書（交付目論見書）」等は三井住友銀行のホームページよりダウンロードいただくか、ホームページまたは電話から書面交付のご請求をいただくことによりご確認いただけます。

### 2. 当行ホームページのリニューアル

ネット専用ファンドの取扱開始にあわせ、当行ホームページの投資信託画面も以下の通りリニューアルします。

- ・お客さまが希望する条件に合ったファンドを検索できる機能の新設
- ・最新のマーケット動向が把握できるよう株式や債券等の指数・チャート表示を大幅に追加
- ・ファンドの騰落率や純資産総額、当行における販売金額のランキング表示を追加

さまざまな角度からファンド動向を把握するための情報を拡大し、インターネットをご利用されるお客さまが、付加価値の高い情報を効率的に取得できるよう、ご提供する情報の量と質の向上を図ってまいります。

三井住友銀行では、今後ともお客さまの多様化するニーズに幅広くお応えできるよう、より一層商品の充実に取り組んでまいります。

以 上

※1： 本日より取扱いを開始するネット専用ファンドの名称。

〈カッコ〉は運用会社名です。

- ・国内株式指数ファンド (TOPIX) 〈三井住友アセットマネジメント〉
  - ・外国株式指数ファンド 〈三井住友アセットマネジメント〉
  - ・香港ハンセン指数ファンド 〈三井住友アセットマネジメント〉
  - ・中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンド 〈中央三井アセットマネジメント〉
  - ・環境ビジネス日本株オープン 〈大和住銀投信投資顧問〉
  - ・ブラックロック・ゴールド・ファンド 〈ブラックロック・ジャパン〉
  - ・HSBC インド・インフラ株式オープン 〈HSBC投信〉
  - ・世界銀行債券ファンド (毎月分配型) 《愛称：ワールドサポーター》  
〈日興アセットマネジメント〉
  - ・SMAM円高期待ファンド (米ドル安型) 〈三井住友アセットマネジメント〉
  - ・SMAM円高期待ファンド (ユーロ安型) 〈三井住友アセットマネジメント〉
  - ・SMAM円高期待ファンド (豪ドル安型) 〈三井住友アセットマネジメント〉
  - ・シュローダー・コモディティ・ファンド 〈シュローダー証券投信投資顧問〉
  - ・JPMワールド・CB・オープン 〈JP モルガン・アセット・マネジメント〉
- (各ファンドの詳細については、当行ホームページをご覧ください。)

※2： 三井住友銀行の個人向けインターネットバンキング・モバイルバンキング・テレホンバンキングの総称。

### 【ご留意いただきたい点】

＜インターネット・モバイル専用ファンドに関する留意点＞

- ネット専用ファンドは、インターネットバンキング・モバイルバンキング（SMBCダイレクト）のみでのお取扱に限定しています。店頭窓口・電話等でのご相談・お取扱は行っておりません。ネット専用ファンドの購入、購入後の解約・買取等の決定は、ホームページを参照していただき、お客さまご自身でご判断願います。
- 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か、当行ホームページまたはお電話から書面交付のご請求をいただくことによりご確認いただけます。
- ネット専用ファンドのお取引には、投資信託口座の開設、SMBCダイレクトのご契約および投資信託口座のSMBCダイレクトサービス利用口座への登録が必要となります。
- 投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等(申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額等)が合計でお取引金額の最大 4%＜消費税込＞必要です。また、これらの手数料等とは別に信託報酬(投資信託の純資産総額の最大年約 2.1%＜消費税込＞)と監査報酬、有価証券売買手数料等その他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。)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。
- 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。
- インターネットバンキング・モバイルバンキング・テレホンバンキングでの投資信託取引は、20歳以上の方に限ります。

### ■ 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、(社) 金融先物取引業協会