

2023 年 4 月

お客さまへ

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

## 投資信託の取扱変更に関するお知らせ

平素は格別のご高配を承り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では 2023 年 4 月 24 日(月)より、下記の投資信託(ファンド)の取扱を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

### 記

#### 1.対象ファンド

お申込コース(一般口(分配金受取コース)と累投口(分配金再投資コース))毎の買付単位や段階制販売手数料の区切りを統一すべく、計 14 ファンドについて販売停止・販売手数料の変更等を実施いたします。銘柄詳細は次頁をご覧ください。

#### 2.変更日

2023 年 4 月 24 日(月)お申込受付分より ※販売停止となるファンドについて換金は可能です

#### 3.主な変更内容

- ・累投口かつ口数段階制手数料銘柄について、金額段階制に変更します
- ・一般口かつ金額段階制手数料銘柄について、販売停止とします
- ・一般口かつ金額・口数指定申込併存銘柄について、金額指定申込を廃止し、口数指定申込に一本化します

変更の詳細は次頁をご覧ください

- 一部ファンドは買付のお申込(スイッチング含む)が受付できなくなりますが、換金のお申込は可能です。
- 次頁以降に記載されている購入時手数料は、窓口にてお申込みいただいた場合となります。オンライントレードにおけるダイレクト取引コースおよび MUFG テラス・コースでは 30%割引、コンサルティング取引コースでは 10%割引となります。
- オンライントレードでのお取引は、メンテナンス等でお取扱のできない時間帯がございます。
- 午後 3 時までに弊社所定の事務手続きが完了したものを当日お申込分とします。

#### 4.対象ファンドと変更内容

現状・変更方針	銘柄コード	委託会社	銘柄名	らくだくん	申込単位		買付時手数料【消費税10%の場合】	
					現状	変更後	現状	変更後
① 累投口かつ口数段階制 手数料銘柄 ⇒金額段階制に変更	108.17	三菱UFJ国際投信	ユーロランド・ソブリン・インカム	対象外	10,000円以上1円単位	10,000円以上1円単位 (変更なし)	1億円未満:2.20%(税抜2.00%) 1億円以上:1.10%(税抜1.00%)	1億円未満:2.20%(税抜2.00%) 1億円以上:1.10%(税抜1.00%)
	858.27	三菱UFJ国際投信	三菱UFJ リートオープン (年1回決算型)	対象	10,000円以上1円単位	10,000円以上1円単位 (変更なし)	購入口数に応じて 1,000万円未満:2.20%(税抜2.00%) 1億円未満:1.65%(税抜1.50%) 1億円以上:1.10%(税抜1.00%)	購入金額に応じて 1,000万円未満:2.20%(税抜2.00%) 1億円未満:1.65%(税抜1.50%) 1億円以上:1.10%(税抜1.00%)
	101.97	フィデリティ投信	フィデリティ・日本優良株・ ファンド	対象 ※新規停止中	10,000円以上1円単位	10,000円以上1円単位 (変更なし)	購入口数に応じて 3,000万円未満:3.30%(税抜3.00%) 5,000万円未満:2.20%(税抜2.00%) 5,000万円以上:1.10%(税抜1.00%)	購入金額に応じて 3,000万円未満:3.30%(税抜3.00%) 5,000万円未満:2.20%(税抜2.00%) 5,000万円以上:1.10%(税抜1.00%)
	104.07	野村AM	ノムラ日本株戦略ファンド (Big Project-N)	対象 ※新規停止中	10,000円以上1円単位	10,000円以上1円単位 (変更なし)	購入口数に応じて 1億円未満:3.30%(税抜3.00%) 10億円未満:1.65%(税抜1.50%) 10億円以上:0.55%(税抜0.50%)	購入金額に応じて 1億円未満:3.30%(税抜3.00%) 10億円未満:1.65%(税抜1.50%) 10億円以上:0.55%(税抜0.50%)
② 一般口かつ金額段階制 手数料銘柄 ⇒販売停止	422.32	大和AM	新世代成長株ファンド (ダイワ大輪)	対象外	100,000口以上1口単位 または 100,000円以上1円単位		(手数料・消費税は含まない約定金額区分) 1,000万円未満:3.30%(税抜3.00%) 5億円未満:2.20%(税抜2.00%) 10億円未満:1.10%(税抜1.00%) 10億円以上:0.55%(税抜0.50%)	
	417.32	大和AM	大和 アクティブ・ニッポン	対象外	10,000口以上1口単位 または 10,000円以上1円単位		(手数料・消費税は含まない約定金額区分) 1,000万円未満:3.30%(税抜3.00%) 5億円未満:2.20%(税抜2.00%) 10億円未満:1.10%(税抜1.00%) 10億円以上:0.55%(税抜0.50%)	
	421.32	大和AM	ダイワ バリュース株オープン (底力)	対象外	100,000口以上1口単位 または 100,000円以上1円単位		(手数料・消費税は含まない約定金額区分) 1,000万円未満:3.30%(税抜3.00%) 5億円未満:2.20%(税抜2.00%) 10億円未満:1.10%(税抜1.00%) 10億円以上:0.55%(税抜0.50%)	
	426.32	大和AM	ダイワ・デジタル情報通信革命 (ゼロイチゼロイチ)	対象外	10,000口以上1口単位 または 10,000円以上1円単位	販売停止	(手数料・消費税は含まない約定金額区分) 1,000万円未満:3.30%(税抜3.00%) 5億円未満:2.20%(税抜2.00%) 10億円未満:1.10%(税抜1.00%) 10億円以上:0.55%(税抜0.50%)	販売停止
	423.32	大和AM	新経済大國日本	対象外	100,000口以上1口単位 または 100,000円以上1円単位		(手数料・消費税は含まない約定金額区分) 1,000万円未満:3.30%(税抜3.00%) 5億円未満:2.20%(税抜2.00%) 10億円未満:1.10%(税抜1.00%) 10億円以上:0.55%(税抜0.50%)	
	751.92	三井住友トラストAM	ジャパン・グロース・ファンド 「得意技」	対象外	10,000口以上1口単位 または 10,000円以上1円単位		(手数料・消費税は含まない約定金額区分) 1億円未満:3.30%(税抜3.00%) 1億円以上:2.20%(税抜2.00%)	
	778.92	スパークス	スパークス・ジャパン・スモール・ キャップ・ファンド	対象外	10,000口以上1口単位 または 10,000円以上1円単位		(手数料・消費税は含まない約定金額区分) 1億円未満:3.30%(税抜3.00%) 5億円未満:2.20%(税抜2.00%) 10億円未満:1.10%(税抜1.00%) 10億円以上:0.55%(税抜0.50%)	
	763.92	三井住友トラストAM	次世代ファンド	対象外	10,000口以上1口単位 または 10,000円以上1円単位		(手数料・消費税は含まない約定金額区分) 1億円未満:3.30%(税抜3.00%) 1億円以上:2.20%(税抜2.00%)	
③ 一般口かつ金額・口数指 定申込併存銘柄 ⇒金額指定申込を廃止	281.22	三菱UFJ国際投信	豪ドル毎月分配型ファンド	対象外	10,000口以上1口単位 または 10,000円以上1円単位	10,000口以上1口単位	2.20%(税抜2.00%)	2.20%(税抜2.00%) (変更なし)
	762.92	三井住友トラストAM	CBオープン	対象外	10,000口以上1口単位 または 10,000円以上1円単位	10,000口以上1口単位	2.20%(税抜2.00%)	2.20%(税抜2.00%) (変更なし)

### 《当資料に関するご留意事項》

- 税制が改正された場合には、税率等が変更される場合があります。
- 「オンライントレード」のご利用には、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券 オンライントレード・テレフォントレード」のお申込みが別途必要となります。なお、お申込み後、実際のご利用開始までにはお時間を要します。また、お客さまのご年齢（満 18 歳未満）や口座状況等により、お申込みできない場合があります。詳しくは、三菱UFJモルガン・スタンレー証券のお取引店までお問い合わせください。
- 当資料は、前頁表記載のファンドの取扱内容の変更をご案内するために三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が作成したものであり、法令に基づく開示書類ではありません。また、当該ファンドの勧誘を行う目的で作成された資料ではありません。
- 投資信託（ファンド）のお申込みにあたっては、各ファンドの契約締結前交付書面（投資信託説明書（交付目論見書）および補完書面）の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。契約締結前交付書面（投資信託説明書（交付目論見書）および補完書面）は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社のお取引店または電子交付サービスにてご請求ください。
- 投資信託（ファンド）は、主に国内外の株式や債券、その他有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の価格の下落（価格変動リスク）や組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況の悪化（信用リスク）、また外貨建資産に投資する場合には為替の変動（為替リスク）の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資元金は保証されているものではなく、投資元金を割り込むことがあります。これらの運用による損益は、すべて投資家のみなさまに帰属します。ファンドによっては、1日あたりのご換金額が制限される場合があります。また、換金により受益権の総口数が一定水準を下回った場合には、早期償還される場合があります。詳細は各ファンドの契約締結前交付書面（投資信託説明書（交付目論見書）および補完書面）でご確認ください。
- 前頁表記載のファンドにご投資いただく際には、購入時手数料（上限：3.3%（税込））、信託報酬（上限：2.09%（税込））、組入有価証券の売買および保管ならびに信託事務に係る諸費用、監査費用、信託財産留保額（上限：0.3%）および成功報酬等を直接または間接的にご負担いただくことがあります。なお、手数料等諸費用の合計額および一部費用の詳細については、保有期間等に応じて異なりますので表示できません。
- 費用の上限料率につきましては、前頁表記載のファンドの内、それぞれの費用における最高の料率を記載しております。詳細は各ファンドの契約締結前交付書面（投資信託説明書（交付目論見書）および補完書面）をご確認ください。

以 上

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2336号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、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

230404018