



はじめての投信つみたて キャッシュバックキャンペーン

「投信つみたてプラン」を新たに始められたお客さまに、毎月のお買い付け時の
申込手数料(税込1.1%)を、最大3年間分全額キャッシュバックいたします!!

キャンペーン期間

2021年6月1日(火)～2022年3月31日(木)

プラン設定完了分まで

キャッシュバック対象となる
お取引期間

2021年6月～2024年6月末まで(引落月ベース)

以下の条件を全て満たす個人のお客さまが対象です(総合コース・ダイレクトコース共通)

- 1 | キャンペーン期間中に「投信つみたてプラン」を**新規契約**のうえ、
プラン設定完了
- 2 | 対象銘柄を『**毎月の積立金額1万円以上**』、「投信つみたてプラン」を
利用してお買い付け
- 3 | 各お取引期間ごとの判定日時点で契約解除していない



申込手数料^(税込) **全額** キャッシュバック

投信つみたてプランは選べる2タイプ

	投信つみたてプラン(Aコース・Bコース) Aコース・Bコースのどちらか一方を選択	投信つみたてプラン(収納代行)
特徴	ネットでもお取引をしたい	引落口座を幅広い金融機関から選択したい
毎月の引落日	Aコース:12日、Bコース:26日	26日
お取引コース	総合コース・ダイレクトコース	総合コース
購入代金 お支払方法	銀行引落、ゆうちょ銀行引落、日興MRF	提携金融機関の預金口座引落
お取引窓口	店頭(総合コースのお客さまのみ)、 オンライントレード(日興イーリートレード)	店頭

裏面もあわせてご覧ください >>>



SMBC日興証券

いっしょに、明日のこと。
Share the Future

キャッシュバック内容

お買い付け時にご負担された申込手数料(税込)

- ・その他の費用(信託報酬・為替レートのスプレッド・換金手数料・信託財産留保額等)は対象外。
- ・お買い付け金額が1万円を下回る場合、そのお買い付けにかかる申込手数料は対象外。

対象銘柄

申込手数料1.1%(税込)の銘柄

- ・申込手数料無料(ノーロード)の銘柄・外貨建てMMFは対象外。
- ・「投信つみたてプラン」は申込手数料無料(ノーロード)の銘柄を除き、申込手数料1.1%(税込)となります。

毎月の積立金額の計算方法

複数銘柄をお買い付けされた場合、対象銘柄のみ合算

- ・「毎月の積立金額1万円以上」は手数料と税金を含む。
- ・申込手数料無料(ノーロード)の銘柄のお買い付け金額は合算対象外。
- ・「投信つみたてプラン(Aコース・Bコース)」と「投信つみたてプラン(収納代行)」は合算せず単独で計算。
- ・積増月を設定された場合、積増月のお買い付けにかかる申込手数料もキャッシュバック対象。(毎月の積立金額1万円以上であることが前提)

その他

- 本キャンペーンは自動エントリーのためご応募は不要です。
- キャンペーン終了間際にお申し込みされた場合、プラン設定等が期間中に完了しない可能性がございますので、余裕を持ってお手続きをお願いいたします。
- 「投信つみたてプラン」でお買い付けの銘柄をご売却された場合もキャンペーン対象です。
- プラン変更(銘柄・積立金額・NISA口座買付設定・支払方法変更)をされた場合もキャンペーン対象です。ただしプラン変更前・変更後ともに対象条件を満たしていることが前提となります。

ご留意事項

- キャンペーン開始前の2021年5月末時点で契約されている場合、当該契約のコース変更(Aコース⇄Bコース)、増額、銘柄追加等は「新規契約」とみなされないため、対象外です。
- 残高不足等により3回連続して引き落としが行われない場合、つみたてプラン契約は自動的に解除されますのでご注意ください。
- キャンペーン期間中に新規に「投信つみたてプラン」をご契約いただいたお客さまが契約解除された場合、キャンペーン期間内に再契約をいただければ、再契約以降のお買い付けはキャンペーン対象となります。なお、キャンペーン期間終了後(2022年4月以降)に「投信つみたてプラン」の契約解除をされた場合、その後再契約しても対象外です。
- 一般NISA口座やジュニアNISA口座でのお買い付けも対象ですが、NISA口座の開設は税務署の審査に2~3週間かかるため、NISA口座でのお買い付けをご希望の際は早めにお手続きをお願いいたします。
- つみたてNISA口座でお買い付け可能な銘柄は全て申込手数料無料(ノーロード)のため、本キャンペーン対象外です。
- 職場積立NISA(給与天引)は対象外です。
- 登録金融機関(銀行等)経由で当社に開設された口座は対象外です。
- 当社・運用会社の都合により買付停止(償還含む)された場合、お買い付けのご継続ができない場合がございますので、予めご了承ください。
- キャッシュバック入金時に証券口座廃止(相続含む)されている場合は対象外です。
- キャッシュバックにかかる税務上のお取り扱いにつきましては、税理士または最寄りの税務署にご確認ください。
- 当社が同時に実施している他のキャンペーンと重複してプレゼント提供を受けられない場合がございます。詳細については当社までお問い合わせください。
- お客さまのお取引状況等によってはキャンペーンの対象外となる場合があります。
- 本キャンペーンは予告なく変更あるいは終了する可能性があります。その場合は、ホームページ等でお知らせいたします。

キャンペーン詳細や「投信つみたてプラン」サービス概要・取扱銘柄等は、
ホームページをご覧ください。

「投信つみたてプラン」について詳しくはこちら



金融商品取引法第37条(広告等の規制)にかかる留意事項

手数料等について

SMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。))がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。例えば、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式等(売買単位未満株式を除く。)の場合は約定代金に対して最大1.265%(ただし、最低手数料5,500円)の委託手数料をお支払いいただけます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等(直接的費用として、最大4.40%の申込手数料、最大4.50%の換金手数料又は信託財産留保額、間接的費用として、最大年率3.70%の信託報酬(又は運用管理費用)及びその他の費用等)をお支払いいただけます。債券、株式等を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただけます(債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。)。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、又は異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率又は金額を記載しております。

リスク等について

各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む。)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)、又は元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過損リスク)があります。

なお、信用取引又はデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます。))を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客さまの差入れた委託保証金又は証拠金の額(以下「委託保証金等の額」といいます。))を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格又は指標等の変動により損失の額がお客さまの差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。

また、店頭デリバティブ取引については、当社が表示する金融商品の売付けの価格と買付けの価格に差がある場合があります。

上記の手数料等及びリスク等は商品毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客さま向け資料等をよくお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは当社各店舗までお願いいたします。

商号等 SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251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、一般社団法人日本STO協会

【お問い合わせ先】日興コンタクトセンター

<スマートフォンから 簡単・便利にお問い合わせ>

左記コードを読み込んでください



LINE・チャット・お電話・HPよくあるご質問など、
便利なサービスを簡単に選べます

<固定電話・携帯電話からは>



0120-090-250

平日9:00~17:00