

「JAバンク資産運用サービス 投資一任約款」 改定のお知らせ

2025 年 4 月 1 日より、「JAバンク資産運用サービス 投資一任約款」を一部改定しますのでお知らせします。
詳細は下記の【附則】改定内容をご覧ください。

【附則】改定内容

投資顧問料率の料率表

<改定前>

(年率 / 上段：税込・下段：税別)

運用資産時価評価額	投資顧問料率
3,000 万円以下の部分	1.43% (1.30%)
3,000 万円超 1 億円以下の部分	1.32% (1.20%)
1 億円超 5 億円以下の部分	0.88% (0.80%)
5 億円超の部分	0.33% (0.30%)

- ※ 消費税率は 10%で計算しています。税制等の変更により、税率が変更された場合は、変更後の税率によります。
- ※ 消費税額、期間按分それぞれの算出時に「1 円未満切捨て」を行うため、税込料率は最大値となります。
- ※ 運用資産時価評価額はM R F が含まれた金額とします。ただし、エントリー分散特約をご利用の場合、未実行の投資額は含まれません。

<改定後>

(年率 / 上段：税込・下段：税別)

運用資産時価評価額	投資顧問料率
3,000 万円以下の部分	1.320% (1.200%)
3,000 万円超 1 億円以下の部分	1.221% (1.110%)
1 億円超 5 億円以下の部分	0.814% (0.740%)
5 億円超の部分	0.308% (0.280%)

- ※ 消費税率は 10%で計算しています。税制等の変更により、税率が変更された場合は、変更後の税率によります。
- ※ 消費税額、期間按分それぞれの算出時に「1 円未満切捨て」を行うため、税込料率は最大値となります。
- ※ 運用資産時価評価額はM R F が含まれた金額とします。ただし、エントリー分散特約をご利用の場合、未実行の投資額は含まれません。