

報道関係者各位

2024年7月5日  
株式会社ゆうちょ銀行

## 投資信託新商品の取り扱い開始のお知らせ

株式会社ゆうちょ銀行（東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 笠間 貴之、以下「ゆうちょ銀行」）は、2024年7月29日（月）から新たな投資信託商品の取り扱いを開始します。

1 ゆうちょ銀行店舗で新たに取り扱いを開始する投資信託商品  
（詳細は別紙をご参照ください）

| 商品名  | NISA    | 運用会社               | 商品分類            | 取り扱いチャネル       |               |
|--|---------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|
|  |         |                    |                 | 店頭※1<br>(電話※2) | インター<br>ネット※3 |
| HSBCグローバル・ターゲット利回り<br>債券ファンド 2024-07（限定追加型）<br>【愛称：ますますグロタ2024-07】 | 成長投資枠対象 | HSBCアセット<br>マネジメント | 追加型投信/<br>内外/債券 | ○              | △<br>(解約のみ可)  |

※1 郵便局（投資信託取扱局を含む）ではお取り扱いしておりません。

※2 投資信託テレホンサービスをご利用のお客さまに限りです。

※3 ゆうちょダイレクト（投資信託）またはゆうちょ通帳アプリを指します。

2 購入申込期間

2024年7月29日（月）9時00分～2024年9月2日（月）15時00分

※限られた期間のみ購入申込が可能な限定追加型の投資信託です。

3 その他

2024年5月7日（火）から、初めて投資信託を購入されるお客さまのうち、2回目以降のお取引をインターネットで行うことをお約束いただいた方を対象に、初回の窓口購入時手数料を無料とするサービスを実施しております。新たに取り扱いを開始する商品も本サービスの対象です。



詳細は以下のページをご覧ください。

▶ <https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/shisanunyou/toushin/pdf/nofee-service.pdf>

投資信託に関する注意事項は、以下のページをご覧ください。

▶ [https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/shisanunyou/toushin/kj\\_suy\\_ts\\_risk\\_index.html](https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/shisanunyou/toushin/kj_suy_ts_risk_index.html)

## 【お客さまのお問い合わせ先】

投資信託コールセンター

0800-800-4104

受付時間：平日 9:00～18:00

土・日・休日・12/31～1/3を除く。

※携帯電話等からも通話料無料でご利用いただけます。

※IP電話等、一部ご利用いただけない場合があります。

## 投資信託新商品の概要

|                      |   |
|----------------------|---|
| 商品名                  | HSBC グローバル・ターゲット利回り債券ファンド 2024-07 (限定追加型)<br>【愛称：ますますグロタ 2024-07】   |
| 運用会社                 | HSBC アセットマネジメント   |
| 商品分類                 | 追加型投信/内外/債券   |
| ファンドの概要              | <ul style="list-style-type: none"><li>世界の企業（日本を含む）が発行する残存期間5年以内の投資適格債に投資を行い、原則として満期まで保有する運用を目指すファンドです。</li><li>約5年を1つの投資サイクルとし、第1期から第4期まで繰り返して運用します。限られた期間のみ購入申込が可能な限定追加型の投資信託です。</li></ul> |
| 取り扱いチャネル             | <ul style="list-style-type: none"><li>ゆうちょ銀行店舗・投資信託テレホンサービスで取り扱っております。</li><li>郵便局（投資信託取扱局）・インターネットでは取り扱いをしておりません。なお、解約のお手続きは可能です。</li></ul>  |
| 購入方法                 | 一括購入のみ  |
| ご利用いただける口座           | NISA 口座（成長投資枠）／一般口座／特定口座  |
| 初回の購入申込期間            | 2024年7月29日(月)9時～2024年9月2日(月)15時<br>(※本期間を「安定運用期間」といいます。以下同様)  |
| 購入時手数料(税込)           | 店頭：1.1%   |
| 運用管理費用<br>(信託報酬)(税込) | 安定運用期間および安定運用期間最終日の翌営業日：なし(0%)<br>上記以外：年率0.693%   |
| 信託財産留保額              | 安定運用期間における解約申込：なし(0%)<br>上記以外：0.3%  |
| 主なリスク                | <ul style="list-style-type: none"><li>金利変動リスク</li><li>流動性リスク</li><li>信用リスク</li><li>カントリー・リスク</li><li>為替変動リスク</li></ul>  |
| 決算日<br>(休業日の場合は翌営業日) | 毎年11月10日<br>※初回決算日は、2025年11月10日   |
| 信託期間                 | 2024年7月29日～2044年11月10日  |
| 備考                   | 信託期間中の購入申込期間(安定運用期間)は、2024年7月29日からの約1か月間に加え、2029年11月13日、2034年11月11日、2039年11月11日からのいずれも約1か月間を予定しています。  |

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。