

銘柄名(委託会社別 銘柄コード順)	成長投資	つみたて	決算日	申込手数料 (税込)	信託財産 留保額	信託報酬 (税込)	委託 会社名	商品 区分
株式インデックス 225	○	×	2月17日	一律2.2%	0.00%	0.68200%	野村	一般口
ダイワ・バリュー株・オープン	○	×	3月・9月の9日	一律3.3%	0.00%	1.67200%	大和	一般口
ダイワ・チャイナ・ファンド	○	×	12月13日	一律3.3%	0.00%	1.67200%	大和	一般口
社会課題解決応援ファンド	○	×	6月・12月の25日	一律3.3%	0.00%	1.57300%	大和	一般口
社会課題解決応援ファンド	○	×	6月・12月の25日	一律3.3%	0.00%	1.57300%	大和	累投口
ワールド・リート・セレクション(米国)	×	×	毎月12日	一律3.3%	0.30%	1.65000%	岡三	一般口
日本好配当リバランスオープン	○	×	1.4.7.10月の7日	一律3.3%	0.00%	0.91300%	岡三	一般口
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	×	×	毎月10日	一律3.3%	0.30%	1.76000%	岡三	一般口
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	×	×	毎月20日	一律3.3%	0.10%	1.65000%	岡三	一般口
ワールド・リート・セレクション(アジア)	×	×	毎月7日	一律3.3%	0.30%	1.65000%	岡三	一般口
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース	×	×	毎月18日	一律3.85%	0.20%	1.72300%	岡三	一般口
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース	×	×	毎月18日	一律3.85%	0.20%	1.72300%	岡三	一般口
ニッポン創業経営者ファンド	×	×	10月27日	一律3.3%	0.00%	1.58400%	岡三	一般口
シェール関連株オープン	○	×	4月と10月の9日	一律3.3%	0.00%	1.70500%	岡三	一般口

銘柄名(委託会社別 銘柄コード順)	成長投資	つみたて	決算日	申込手数料(税込)	信託財産留保額	信託報酬(税込)	委託会社名	商品区分
新経済成長ジャパン	○	×	6月・12月の17日	一律3.3%	0.00%	1.70500%	岡三	一般口
JPX日経インデックス400・コアプラス	×	×	3・6・9・12月の7日	一律3.3%	0.00%	1.70500%	岡三	一般口
日本好配当リバランスオープン	○	×	1.4.7.10月の7日	一律3.3%	0.00%	0.91300%	岡三	累投口
ワールド・リート・セレクション(アジア)	×	×	毎月7日	一律3.3%	0.30%	1.65000%	岡三	累投口
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)	○	×	3月10日	一律3.3%	0.00%	1.80400%	岡三	一般口
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)	○	×	3月10日	一律3.3%	0.00%	1.80400%	岡三	一般口
海外国債ファンド	×	×	毎月15日	一律2.2%	0.10%	1.04500%	One	一般口
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド	×	×	1月22日	一律3.3%	0.30%	1.69400%	One	一般口
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	×	×	毎月20日	一律2.75%	0.00%	1.37500%	One	一般口
ファンド“メガ・テック”	○	×	6月と12月の5日	一律3.3%	0.00%	1.65000%	One	一般口
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)	○	×	1.4.7.10月の28日	一律3.3%	0.30%	1.10000%	One	一般口
新光J-REITオープン	×	×	毎月15日	一律2.2%	0.10%	0.71500%	One	一般口
AI(人工知能)活用型世界株ファンド	○	×	9月23日	一律3.3%	0.30%	1.58400%	One	一般口
世界eコマース関連株式オープン	○	×	7月20日	一律3.3%	0.00%	1.76000%	One	一般口
新光7資産バランスファンド	×	×	毎月20日	一律2.75%	0.30%	1.12365%	One	一般口
サザンアジア・オールスター株式ファンド	×	×	1月25日	一律3.3%	0.30%	1.80200%	One	一般口

銘柄名(委託会社別 銘柄コード順)	成長投資	つみたて	決算日	申込手数料 (税込)	信託財産 留保額	信託報酬 (税込)	委託 会社名	商品 区分
新光ピュア・インド株式ファンド	○	×	8月22日	一律3.3%	0.30%	2.06000%	One	一般口
海外国債ファンド(3カ月決算型)	×	×	2.5.8.11月の15日	一律2.2%	0.10%	1.04500%	One	一般口
新成長中国株式ファンド	×	×	7月31日	一律3.3%	0.30%	1.76000%	One	一般口
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	×	×	毎月15日	一律3.3%	0.30%	1.70500%	One	一般口
高金利通貨ファンド	×	×	毎月8日	一律2.2%	0.10%	1.10000%	One	一般口
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3カ月決算型)	○	×	3・6・9・12月の17日	一律3.3%	0.30%	1.89200%	One	一般口
新光ブラジル債券ファンド	×	×	毎月8日	一律3.85%	0.00%	1.57000%	One	一般口
新光 US-REIT オープン	×	×	毎月5日	一律3.3%	0.10%	1.68300%	One	一般口
グローバル・フォーカス(毎月決算型)	×	×	毎月5日	一律3.85%	0.30%	1.98000%	One	一般口
企業価値成長小型株ファンド	○	×	2・8月の20日	一律3.3%	0.30%	1.59500%	One	一般口
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド	×	×	1月と7月の23日	一律3.85%	0.30%	2.03500%	One	一般口
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3カ月決算型)	○	×	3・6・9・12月の17日	一律3.3%	0.30%	1.89200%	One	累投口
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド	○	×	12月20日	一律3.3%	0.30%	1.69400%	One	一般口
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>	○	×	2月・8月の16日	一律3.3%	0.00%	1.70500%	One	一般口

銘柄名(委託会社別 銘柄コード順)	成長投資	つみたて	決算日	申込手数料(税込)	信託財産留保額	信託報酬(税込)	委託会社名	商品区分
ダイワMRF			毎日	なし	なし	1.00000%	大和	累投口

販売単位

下記ファンド以外	1万口以上1口単位 1万円以上1円単位
ダイワMRF	1円以上1円単位
株式インデックス 225	1万口以上1万口単位 1万円以上1円単位
インデックス マネジメント ファンド 225	1万口以上2口単位 1万円以上1円単位

\* インデックス型は原則販売を停止しております。

\* 投資信託は、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスク等により、損失が発生する可能性があります。投資信託のご購入の際には、購入金額に対して最大で3.85%の販売手数料が必要となります。また、ご換金時には、換金時の基準価額に対して最大0.3%の信託財産留保額をご負担頂く場合があります。最大で2.06%の信託報酬を始めとして他にもご負担頂く費用がございますので詳しくは目論見書や契約締結前交付書面等をご確認下さい。

商号等：永和証券株式会社

金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第5号

