

| 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<br>(税込) | 信託財産<br>留保額 | 信託報酬<br>(税込) | 委託<br>会社名 | 商品<br>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      |
| 米国S&P500フレックス戦略ファンド        | ○    | ×    | 1・7月の20日     | 一律1.1%        | 0.00%       | 1.15150%     | 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      |
| 米国S&P500フレックス戦略ファンド        | ○    | ×    | 1・7月の20日     | 一律1.1%        | 0.00%       | 1.15150%     | 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |

| 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<br>(税込) | 信託財産<br>留保額 | 信託報酬<br>(税込) | 委託<br>会社名 | 商品<br>区分 |
|------------------------|------|------|---------------|---------------|-------------|--------------|-----------|----------|
| 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      |
| ROBOPROファンド            | ○    | ×    | 6月・12月の19日    | 一律3.3%        | 0.00%       | 1.56200%     | 岡三        | 累投口      |
| ROBOPROファンド            | ○    | ×    | 6月・12月の19日    | 一律3.3%        | 0.00%       | 1.56200%     | 岡三        | 一般口      |
| 日本好配当リバランスオープンⅡ        | ○    | ×    | 3・6・9・12月の7日  | 一律3.3%        | 0.00%       | 0.91300%     | 岡三        | 累投口      |
| 日本好配当リバランスオープンⅡ        | ○    | ×    | 3・6・9・12月の7日  | 一律3.3%        | 0.00%       | 0.91300%     | 岡三        | 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      |
| One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      |

| 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<br>(税込) | 信託財産<br>留保額 | 信託報酬<br>(税込) | 委託<br>会社名 | 商品<br>区分 |
|------------------------------------|------|------|------------------|---------------|-------------|--------------|-----------|----------|
| 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)                   | ×    | ×    | 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3.3%        | 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ヵ月決算型)         | ○    | ×    | 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      |
| 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      |
| 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)             | ○    | ×    | 1・3・5・7・9・11月の5日 | 一律3.3%        | 0.10%       | 1.65000%     | One       | 累投口      |
| グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)         | ○    | ×    | 3・6・9・12月の17日    | 一律3.3%        | 0.30%       | 1.89200%     | One       | 累投口      |
| One／フィデリティ・ブルーチップ・グローバル株式ファンド(成長型) | ○    | ×    | 5・11月の20日        | 一律3.3%        | 0.00%       | 1.72700%     | One       | 累投口      |
| 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)             | ○    | ×    | 1・3・5・7・9・11月の5日 | 一律3.3%        | 0.10%       | 1.65000%     | One       | 一般口      |
| One／フィデリティ・ブルーチップ・グローバル株式ファンド(成長型) | ○    | ×    | 5・11月の20日        | 一律3.3%        | 0.00%       | 1.72700%     | One       | 一般口      |
| たわらノーロード 日経225                     | ×    | ○    | 10月12日           | 一律0.0%        | 0.00%       | 0.14300%     | 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      |
| たわらノーロード TOPIX                     | ×    | ○    | 10月12日           | 一律0.0%        | 0.00%       | 0.18700%     | One       | 累投口      |

| 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<br>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<br>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

