

投資信託新規資金買付 キャンペーン

新規資金にて対象商品を300万円以上お買付いただいたお客様に

「対象金額に応じてキャッシュバック！」



対象金額	キャッシュバック金額
300万円以上～400万円未満	9,000円
400万円以上～500万円未満	12,000円
500万円以上～600万円未満	15,000円
600万円以上～700万円未満	18,000円
700万円以上～800万円未満	21,000円
800万円以上～900万円未満	24,000円
900万円以上～1,000万円未満	27,000円
1,000万円	50,000円
以降100万円増額ごとに	5,000円追加
上限：1億円	500,000円

キャンペーン期間

2023年7月3日（月）～2023年8月31日（木）

投資信託新規資金買付キャンペーンの概要

対象の方	個人・法人のお客様
対象期間	2023年7月3日（月）～2023年8月31日（木）
対象商品	投資信託（国内・海外）、ワイエムファンドラップ ・公社債投資信託（MRF等）、外貨MMF、上場REIT、上場ETFの買付は除きます。 ・無手数料でのお買付は除きます（海外投信は除きます）。 ・ワイエムダイレクトによるお買付は除きます。
キャッシュバックの時期	キャンペーン終了後1カ月以内を目途にお客様の当社口座にご入金させていただきます。 諸般の事情により時期がずれ込むこともございます。あらかじめご了承ください。
対象金額等	新規資金によるお買付金額300万円以上の方を対象とします。 お買付金額300万円以上1,000万円未満は100万円につき3,000円、1,000万円以上1億円以内は100万円につき5,000円をキャッシュバックいたします。 但し、キャッシュバック金額の上限は50万円（お買付金額1億円）とさせていただきます。

<対象金額別キャッシュバックの例>

対象金額	300万円	400万円	以降100万円増額につき	1,000万円	以降100万円増額につき	1億円（上限）
キャッシュバック金額	9,000円	12,000円	3,000円追加	50,000円	5,000円追加	50万円

<その他ご注意事項>

「新規資金」は、当社に新しくご入金いただく資金といたします。

お買付金額は、約定金額に買付時手数料と消費税を含んだ受渡金額といたします。

投資信託の集計は、約定日ベースといたします。

ワイエムファンドラップの集計は、キャンペーン期間中のご契約金額（契約日ベース）といたします。

キャンペーン期間中に複数回に分けてご入金、お買付いただいた場合はそれぞれを合計し、上記基準で算出した金額を対象金額といたします（お買付金額および新規資金ご入金額はどちらも合計金額が300万円以上であることが必要です）。

対象金額はキャンペーン期間中の「対象商品ご購入金額の合計」または「弊社へのご入金金額－弊社からのご出金金額（自動出金の利金・分配金・配当金を除く）」のいずれか少ない方の金額となります。

対象金額100万円未満は切捨てとなります。例：お買付金額が380万円の場合、対象金額は300万円となります。

外貨によるご入金の場合は、邦貨換算した入金額を新規資金といたします（邦貨換算は弊社基準によります）。

期間中の対象商品の購入時手数料の合計（消費税除く、千円未満切捨）がキャッシュバック金額を下回る場合、購入時手数料の合計金額をキャッシュバック金額の上限とさせていただきます（ファンドラップ、海外投資信託は除きます）。

キャンペーン対象外の投資信託につきましては、ワイエム証券各支店またはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

キャッシュバック時に口座廃止手続き（相続手続きを含みます）をされている場合は対象外とさせていただきます。

弊社・関係会社の役職員とその家族は対象外となります。

キャッシュバック金額は課税対象となる場合がございます。詳細は所轄の税務署等にご相談下さい。

弊社の判断によりキャンペーンの対象外とさせていただきます場合がありますので、あらかじめご了承ください（なお、弊社の判断基準についてのお問い合わせには回答いたしかねますので、ご了承ください）。

キャンペーンの内容は予告なく変更または中止となる場合があります。

【投資にかかるリスク及び手数料について】

- 各金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
- 各取扱商品等は、価格の変動等によって損失が生じるおそれがあります。各商品ごとに手数料及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解下さい。

※当資料は、ワイエム証券株式会社が作成した販売用資料です。お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」等の内容を必ずご確認ください。ご自身でご判断ください。