

2026年3月25日

各位

限定追加型投資信託の取扱開始について

株式会社山形銀行（頭取 佐藤 英司）は、資産運用手段の多様化やさまざまなニーズにお応えするため、2026年4月1日（水）より、下記投資信託商品の新規取り扱いを開始いたします。

当行は、「お客さま本位の金融商品販売を実現するための取組方針」に基づき、今後も総合金融情報サービスの充実に努め、お客さまのニーズにお応えできる商品やサービスの提供に努めてまいります。

記

1. 新規取扱商品（商品内容の詳細は、別紙をご参照ください）

あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2026-04（愛称：ぜんぞう2604）【あおぞら投信】	
特徴	<ul style="list-style-type: none">世界の株式、債券に分散投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産成長を図ります。株式の組み入れ比率を段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図ります。基準価額が一定水準達成後は債券ならびに短期金融商品等に投資する運用に切り替えます。

2. 取扱開始日

2026年4月1日（水）

3. 申込期間

当初申込期間：2026年4月1日～2026年4月23日（窓口のみ）

継続申込期間：2026年4月24日～2026年6月30日（窓口・ネットバンク）

以上

本件に関するお問い合わせ先
経営企画部 広報室
TEL 023-623-1221（代表）
【受付時間】9：00～17：00

○ あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2026-04（愛称：ぜんぞう 2604）

委託会社	あおぞら投信株式会社
商品分類	追加型投信/内外/資産複合
主なリスク	株価変動リスク、為替変動リスク、債券価格変動リスク、カントリーリスク
購入方法	店頭および<やまぎん> ネットバンクで取り扱いいたします。 なお、<やまぎん> ネットバンクでの取扱いは4月24日（金）9:00より開始します。
購入手数料	2.75%（税込）
信託報酬率	年率 1.335%（税込）程度
申込単位	10,000 円以上 1 円単位
決算日	毎年 4 月 20 日（休業日の場合は翌営業日）
信託財産留保額	ございません
その他費用	監査費用等の諸費用：上限 年率 0.1%
NISA 制度	対象外
つみたて投信	対象外