

2024年7月1日

## ひろぎんファンドラップサービス [MY GOALS] の NISA 利用開始について

株式会社広島銀行(頭取 清宗 一男)では、2023年5月よりサービスを提供しておりますゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス [MY GOALS] にて NISA への対応を開始し、お客さまのゴール実現に向けた長期的な資産運用を非課税でご利用いただけるようになりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

## 記

## 1. NISA 利用開始日

2024年7月12日

## 2. 概要

- ・ [MY GOALS] の新規ご契約またはゴール追加と同時に NISA 枠利用のお申し出があった場合、年間投資枠および非課税保有限度額の範囲内で非課税の特例の適用を受けることができます。
- ・ NISA 口座をご利用の場合、成長投資枠（年間投資枠 240 万円、非課税保有限度額 1,200 万円）でご利用いただけます。つみたて投資枠ではご利用いただけません。

## 《参考》ファンドラップサービスとは

お客さまの資産運用の目的やリスク許容度に合わせて、投資信託を組み合わせたポートフォリオをご提案し、運用・管理を行う包括的な投資一任運用サービスです。

当行のファンドラップサービスでは、三井住友 DS アセットマネジメント株式会社と業務提携のうえ提供しています。お客さまには三井住友 DS アセットマネジメント株式会社と投資一任契約を締結いただきます。（当行は投資一任契約締結の仲介を行います。）

以上

本件に関する問い合わせ先  
株式会社広島銀行  
営業企画部 個人企画室  
TEL (082) 247-5151 (代表)