

各位

株式会社 SBI 証券

## 「三井住友カード つみたて投資」の積立設定金額 800 億円突破のお知らせ

株式会社 SBI 証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「当社」)は、三井住友カードが発行するクレジットカードで投資信託が買える投信積立サービス「三井住友カード つみたて投資」の積立設定金額が 800 億円を突破しましたので、お知らせします。なお、当社全体の投資信託の月間の積立設定金額は、1,000 億円を達成した 2023 年 9 月から 2.3 倍と好調に伸び、2,300 億円を突破しました。

当社は、2024 年 3 月 23 日(土)にクレカ積立上限額を 10 万円に引き上げ、「三井住友カード つみたて投資」の積立設定金額が、2024 年 3 月 25 日(月)に 500 億円、同年 4 月 2 日(火)に 600 億円を突破しました。4 月中に 700 億円も達成し、今回 800 億円達成と昨年 2023 年 6 月末比で約 4 倍となり、加速度的に増加しています。

### ■「三井住友カード つみたて投資」の積立設定金額推移



「三井住友カード つみたて投資」は 2021 年 6 月にサービスを開始しました。三井住友カードが発行するクレジットカードで、当社で投資信託を買うことができ、積立額に応じて V ポイントが付与されます。「V ポイントサービス」では、投資信託や国内株式など、さまざまなお取引に応じて、V ポイントが貯まり、1 ポイント=1 円分として、V ポイントを国内株式(現物・S 株)、投資信託のスポット買付、投資信託の積立買付に使うことができます。投資信託で V ポイントを貯めて使えるお得さや、一度投資の設定をすれば入金の手間や万が一の購入漏れがなく継続して投資が行える利便性などが高く評価され、幅広い世代のお客さまにご利用いただいています。

このたび「三井住友カード つみたて投資」の積立設定金額が 800 億円を突破することができたのは、業界最多<sup>※1</sup>の投資信託取扱本数や、人気の低コストファンドにおいて販売会社である当社が受け取る信託報酬と同率程度のポイントを還元する「投信マイレージサービス」の提供、「SBI 証券のポイントサービス」など、長期の資産形成に役立つ商品・サービスの拡充がお客さまから評価されたものと考えています。

当社は、今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」の提供に努め、個人投資家の皆さまの資産形成を全力でサポートしていきます。

※1 比較対象範囲は主要ネット証券5社です。「主要ネット証券」とは、口座開設数上位5社のSBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、auカブコム証券(順不同)を指します。(2024年7月17日時点、当社調べ)

## <ご参考>

### ■気になるファンドぞくぞく！投資信託取扱本数 2,570 本超<sup>※2※3</sup>

人気の SBI・V シリーズや eMAXIS Slim シリーズなど低コストインデックスファンドに加えて、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)や構造改革ジャパン等のアクティブファンドの採用を進めるなど、商品ラインナップの拡充を進めています。新 NISA では、成長投資枠 1,235 本、つみたて投資枠 230 本<sup>※3</sup>と豊富な選択肢からお選びいただけます。

※2 MRF、外貨建て MMF、iDeCo 専用投信・ファンドラップ専用投信を含む。

※3 2024 年 7 月 18 日時点

### ■原則全ファンド<sup>※4</sup>対象！投信保有に応じてポイント付与

当社取扱いファンド 2,570 本超について、残高に応じたポイントを付与します<sup>※5</sup>。SBI プレミアムセレクト銘柄の場合、最大 0.25%ポイントが貯まるほか、SBI・V シリーズや eMAXIS Slim シリーズ等の低コストインデックスファンドシリーズもポイントが貯まります。

※4 当社取扱いの国内公募株式投資信託が対象(MMF、中国 F、MRF、外貨建 MMF、ETF、REIT、外国籍投資信託、SBI ラップ専用ファンドは対象外)

※5 インターネットコース(コールセンターコース含む)のお客さまが対象です。ダイレクトコース、対面コース、IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さまは対象外となります。金融商品仲介業者経由で口座開設されたお客さまは、一部を除き対象外となります。

【投信マイルージ付与率(年率)】

月間平均保有金額	1,000万円未満	1,000万円以上
通常銘柄	0.10%	0.20%
SBIプレミアムセレクト銘柄	0.15%	0.25%
その他指定銘柄	ファンドごとに当社が指定した付与率	

・「SBIプレミアムセレクト」は、原則3ヵ月ごと(3、6、9、12月)に見直しを行います。

・その他指定銘柄および付与率は今後変更する場合があります。

・付与対象は、当社取扱いの国内公募株式投資信託のみとなります。

■取引状況に応じて、Vポイントが貯まる「SBI証券Vポイントサービス」

新規口座開設	100ポイント	
投資信託取引 (投信マイルージ)	通常銘柄	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対象ファンドの月間平均保有額1,000万円未満：年率0.1%相当のポイント</li> <li>・対象ファンドの月間平均保有額1,000万円以上：年率0.2%相当のポイント</li> </ul> ※ 一部のファンドは付与率が異なります
	SBIプレミアムセレクト銘柄	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対象ファンドの月間平均保有額1,000万円未満：年率0.15%相当のポイント</li> <li>・対象ファンドの月間平均保有額1,000万円以上：年率0.25%相当のポイント</li> </ul>
	その他の指定銘柄	・ファンド毎に当社が指定した付与率
SBIラップのおまかせ運用	SBIラップの平均運用資産が 1,000万円以上：年率0.2%相当のポイント SBIラップの平均運用資産が 1,000万円未満：年率0.1%相当のポイント	
国内株式現物取引 (国内株式手数料マイルージ)	スタンダードプランおよび現物PTS取引の月間手数料(税抜)の1.1%相当のポイント 【三井住友カード・三井住友銀行仲介口座独自特典】 スタンダードプランおよびPTS取引の月間手数料(税抜)の3.0%相当のポイント	
金・プラチナ取引 (金・プラチナ・銀マイルージ)	スポット取引及び積立取引(定額買付/定量買付)の買付手数料(税抜)の月間の合計手数料の1.0%相当のポイント 対象通貨ペアの新規取引で、ステージランクに応じたポイント	
FX取引 ※ 毎月エントリーが必要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・シルバーランク：10単位につき1ポイント</li> <li>・ゴールドランク：10単位につき2ポイント</li> <li>・プラチナランク：10単位につき4ポイント</li> </ul> ゴールド、プラチナランクの誕生日特典として、取引した当月に誕生日を迎えるお客さまに200ポイント	

## ■Vポイントアッププログラム

当社のお取引で条件を満たしていただくと、対象のコンビニ・飲食店の利用時に最大+2%付与します。

対象サービス	還元率	達成条件
Vポイント投資	+1.0%	当月のVポイント投資で合計10,000ポイント以上利用
【三井住友カード・三井住友銀行 仲介口座独自特典】 NISA口座で投資信託を200万円 以上保有	+0.5%	当月末のNISA口座における投資信託の保有資産 評価額が200万円以上あること
【三井住友カード・三井住友銀行 仲介口座かつ、Olive会員さま独 自特典】 NISA口座で投資信託を100万円 以上保有	+0.5%	当月末のNISA口座における投資信託の保有資産 評価額が100万円以上あること

詳細は[こちら](#)（三井住友カード株式会社のWEBサイト）

### <金融商品取引法等に係る表示>

商号等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者  
登録番号 関東財務局長(金商)第 44 号  
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会

### <手数料等及びリスク情報について>

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

\*\*\*\*\*