「オフセット定期」円預入タイプ設定日別金利・為替相場一覧

・判定日の為替レートが「特約レート」と同値または円安になった場合、元本は円で支払います。
・判定日の為替レートが「特約レート」より円高になった場合、元本は相対通貨で支払い、利息は円のまま支払います。
ただし、元本の相対通貨への交換は、設定日に決定される「特約レート」にて行われます。

預入通貨：円
相対通貨：豪ドル

設定日	判定日	満期日	適用金利	基準レート ※1	特約レート ※2	判定日の為替レート	元本受取通貨	預金保険対象金利 ＊
2022								
2022年2月3日	2022年4月22日	2022年5月6日	1.00%	81.47	79.97	93.859	円	0.002%
2022年1月5日	2022年3月29日	2022年4月5日	1.00%	84.12	82.62	92.672	円	0.002%
2021								
2021年12月3日	2022年2月24日	2022年3月3日	1.00%	80.10	78.60	82.427	円	0.002%
2021年11月4日	2022年1月28日	2022年2月4日	1.00%	85.12	83.62	81.227	豪ドル	0.002%
2021年10月5日	2021年12月23日	2022年1月5日	1.00%	80.73	79.23	82.397	円	0.002%
2021年9月3日	2021年11月26日	2021年12月3日	1.00%	81.37	79.87	81.897	円	0.002%
2021年8月4日	2021年10月27日	2021年11月4日	1.00%	80.56	79.06	85.767	円	0.002%
2021年7月2日	2021年9月27日	2021年10月5日	1.00%	83.33	81.83	80.581	豪ドル	0.002%
2021年6月3日	2021年8月27日	2021年9月3日	1.00%	84.95	83.45	79.690	豪ドル	0.002%
2021年5月7日	2021年7月30日	2021年8月10日	1.00%	84.91	83.41	80.849	豪ドル	0.002%
2021年4月6日	2021年6月28日	2021年7月6日	1.00%	84.40	82.90	84.011	円	0.015%
2021年3月3日	2021年5月26日	2021年6月3日	1.00%	83.63	82.13	84.735	円	0.015%
2021年2月3日	2021年4月22日	2021年5月6日	1.00%	79.87	78.37	83.641	円	0.015%
2021年1月6日	2021年3月26日	2021年4月6日	1.00%	79.72	78.22	83.292	円	0.015%

設定日	判定日	満期日	適用金利	基準レート ※1	特約レート ※2	判定日の 為替レート	元本 受取通貨	預金保険 対象金利 ＊
2020								
2020年12月3日	2021年2月24日	2021年3月3日	1.00%	77.34	75.84	83.502	円	0.015%
2020年11月5日	2021年1月29日	2021年2月5日	1.00%	74.79	73.29	79.894	円	0.015%
2020年10月6日	2020年12月24日	2021年1月6日	1.00%	76.00	74.50	78.550	円	0.015%
2020年9月3日	2020年11月25日	2020年12月3日	1.00%	77.81	76.31	76.669	円	0.015%
2020年8月5日	2020年10月28日	2020年11月5日	1.50%	75.72	73.72	74.568	円	0.015%
2020年7月3日	2020年9月28日	2020年10月6日	1.00%	74.40	72.40	74.228	円	0.015%
2020年6月3日	2020年8月27日	2020年9月3日	1.00%	75.59	73.59	76.729	円	0.015%
2020年5月8日	2020年7月31日	2020年8月11日	1.00%	69.40	67.90	75.265	円	0.015%
2020年4月3日	2020年6月26日	2020年7月3日	1.00%	65.38	63.88	73.739	円	0.015%
2020年3月4日	2020年5月28日	2020年6月4日	1.00%	70.89	69.39	71.291	円	0.015%
2020年2月4日	2020年4月24日	2020年5月7日	1.00%	72.58	71.08	68.281	豪ドル	0.015%
2020年1月7日	2020年3月31日	2020年4月7日	1.00%	75.13	73.13	67.158	豪ドル	0.015%
2019								
2019年12月4日	2020年2月26日	2020年3月4日	1.00%	74.22	72.22	72.743	円	0.015%
2019年11月6日	2020年1月30日	2020年2月6日	1.50%	75.13	73.63	73.364	豪ドル	0.015%
2019年10月3日	2019年12月20日	2020年1月6日	1.50%	71.81	70.31	75.319	円	0.025%
2019年9月4日	2019年11月26日	2019年12月4日	1.50%	71.63	70.13	73.906	円	0.025%
2019年8月6日	2019年10月29日	2019年11月6日	1.50%	71.65	70.15	74.715	円	0.025%
2019年7月3日	2019年9月26日	2019年10月3日	1.50%	75.25	73.75	72.701	豪ドル	0.025%
2019年6月5日	2019年8月28日	2019年9月5日	1.50%	75.64	74.14	71.313	豪ドル	0.025%
2019年4月26日	2019年7月19日	2019年7月26日	1.50%	78.31	76.81	76.035	豪ドル	0.025%
2019年4月3日	2019年6月26日	2019年7月3日	1.50%	79.06	77.56	74.869	豪ドル	0.025%
2019年3月5日	2019年5月29日	2019年6月5日	2.00%	79.17	77.67	75.708	豪ドル	0.025%
2019年2月5日	2019年4月17日	2019年5月7日	2.00%	79.16	77.66	80.618	円	0.025%
2019年1月7日	2019年4月1日	2019年4月8日	2.00%	77.21	75.71	79.140	円	0.025%

設定日	判定日	満期日	適用金利	基準レート ※1	特約レート ※2	判定日の 為替レート	元本 受取通貨	預金保険 対象金利 ＊
2018								
2018年12月5日	2019年2月26日	2019年3月5日	1.50%	82.48	80.98	79.265	豪ドル	0.025%
2018年11月5日	2019年1月29日	2019年2月5日	1.50%	81.50	80.00	78.308	豪ドル	0.025%
2018年10月3日	2018年12月19日	2019年1月4日	1.50%	81.57	80.07	80.845	円	0.025%
2018年9月5日	2018年11月28日	2018年12月5日	1.50%	80.12	78.62	82.407	円	0.025%
2018年8月3日	2018年10月29日	2018年11月5日	1.50%	82.27	80.77	79.482	豪ドル	0.025%
2018年7月5日	2018年9月27日	2018年10月5日	1.00%	81.46	79.96	81.453	円	0.025%
2018年6月5日	2018年8月28日	2018年9月5日	1.00%	83.97	82.47	81.507	豪ドル	0.025%
2018年4月26日	2018年7月19日	2018年7月26日	1.00%	82.78	81.28	83.54	円	0.025%
2018年4月5日	2018年6月28日	2018年7月5日	1.00%	82.19	80.69	81.03	円	0.025%
2018年3月5日	2018年5月29日	2018年6月5日	1.00%	81.82	80.32	82.17	円	0.025%
2018年2月5日	2018年4月25日	2018年5月7日	1.00%	87.24	85.74	82.60	豪ドル	0.025%
2018年1月5日	2018年3月29日	2018年4月5日	1.00%	88.66	87.16	81.72	豪ドル	0.025%
2017								
2017年12月5日	2018年2月26日	2018年3月5日	1.00%	86.10	84.60	83.89	豪ドル	0.025%
2017年11月6日	2018年1月30日	2018年2月6日	1.00%	87.42	85.92	87.64	円	0.025%
2017年10月4日	2017年12月25日	2018年1月4日	1.00%	88.50	87.00	87.46	円	0.025%
2017年9月5日	2017年11月28日	2017年12月5日	1.00%	86.98	85.48	84.61	豪ドル	0.025%
2017年8月3日	2017年10月27日	2017年11月6日	1.00%	87.67	86.17	87.23	円	0.025%
2017年7月5日	2017年9月28日	2017年10月5日	1.00%	86.21	84.21	88.38	円	0.025%
2017年6月5日	2017年8月29日	2017年9月5日	1.00%	82.53	80.53	86.23	円	0.025%
2017年5月2日	2017年7月26日	2017年8月2日	1.00%	84.39	82.39	88.26	円	0.025%
2017年4月3日	2017年6月26日	2017年7月3日	1.00%	84.63	82.13	84.32	円	0.025%
2017年3月3日	2017年5月29日	2017年6月5日	1.00%	86.28	83.78	82.70	豪ドル	0.025%
2017年2月3日	2017年4月26日	2017年5月8日	1.00%	86.45	83.95	83.73	豪ドル	0.025%
2017年1月5日	2017年3月29日	2017年4月5日	1.00%	85.10	82.60	84.94	円	0.025%

設定日	判定日	満期日	適用金利	基準レート ※1	特約レート ※2	判定日の 為替レート	元本 受取通貨	預金保険 対象金利 ＊
2016								
2016年12月5日	2017年2月27日	2017年3月6日	1.00%	84.45	81.95	86.21	円	0.025%
2016年11月4日	2017年1月30日	2017年2月6日	1.00%	79.14	76.14	86.47	円	0.025%
2016年10月5日	2016年12月27日	2017年1月5日	1.00%	78.46	75.46	84.24	円	0.025%
2016年9月5日	2016年11月28日	2016年12月5日	1.00%	78.54	75.54	83.78	円	0.025%
2016年8月3日	2016年10月27日	2016年11月4日	1.00%	76.68	73.68	79.75	円	0.025%
2016年7月5日	2016年9月28日	2016年10月5日	1.00%	76.73	73.73	77.28	円	0.025%
2016年6月6日	2016年8月30日	2016年9月6日	1.00%	78.35	75.35	77.32	円	0.025%
2016年5月2日	2016年7月26日	2016年8月2日	1.00%	81.01	78.51	78.52	円	0.025%
2016年4月5日	2016年6月28日	2016年7月5日	1.50%	84.17	81.67	75.40	豪ドル	0.025%
2016年3月3日	2016年5月27日	2016年6月3日	1.50%	83.49	80.99	79.27	豪ドル	0.025%
2016年2月3日	2016年4月25日	2016年5月6日	1.50%	83.97	81.97	85.67	円	0.025%
2016年1月5日	2016年3月29日	2016年4月5日	1.00%	85.97	83.97	85.63	円	0.025%
2015								
2015年12月3日	2016年2月25日	2016年3月3日	1.50%	90.33	88.33	80.77	豪ドル	0.025%
2015年11月4日	2016年1月28日	2016年2月4日	1.50%	87.30	85.30	83.46	豪ドル	0.025%
2015年10月5日	2015年12月25日	2016年1月5日	1.50%	84.79	82.79	87.40	円	0.025%
2015年9月3日	2015年11月26日	2015年12月3日	1.50%	84.22	82.22	88.67	円	0.025%
2015年8月5日	2015年10月28日	2015年11月5日	1.50%	91.47	89.47	85.70	豪ドル	0.025%
2015年7月2日	2015年9月25日	2015年10月2日	1.50%	94.35	92.35	84.36	豪ドル	0.025%
2015年6月3日	2015年8月27日	2015年9月3日	1.50%	96.60	94.60	85.29	豪ドル	0.05%
2015年5月8日	2015年8月3日	2015年8月10日	1.50%	94.75	92.75	90.46	豪ドル	0.05%
2015年4月3日	2015年6月26日	2015年7月3日	1.50%	90.91	88.91	95.19	円	0.05%
2015年3月4日	2015年5月28日	2015年6月4日	1.50%	93.57	91.57	95.36	円	0.05%
2015年2月4日	2015年4月24日	2015年5月7日	1.50%	92.24	90.74	92.92	円	0.05%
2015年1月7日	2015年3月31日	2015年4月7日	1.50%	95.90	94.40	91.65	豪ドル	0.05%

設定日	判定日	満期日	適用金利	基準レート ※1	特約レート ※2	判定日の 為替レート	元本 受取通貨	預金保険 対象金利 ＊
2014								
2014年12月3日	2015年2月24日	2015年3月3日	1.00%	100.08	98.58	92.54	豪ドル	0.05%
2014年11月6日	2015年1月30日	2015年2月6日	1.00%	98.47	96.97	91.77	豪ドル	0.05%
2014年10月3日	2014年12月24日	2015年1月5日	1.00%	95.71	94.21	97.72	円	0.05%
2014年9月3日	2014年11月26日	2014年12月3日	1.00%	97.52	96.02	100.56	円	0.05%
2014年8月5日	2014年10月28日	2014年11月5日	1.00%	95.71	94.21	95.02	円	0.05%
2014年7月3日	2014年9月26日	2014年10月3日	1.00%	95.54	94.04	95.43	円	0.05%
2014年6月4日	2014年8月28日	2014年9月4日	1.00%	95.20	93.70	97.04	円	0.05%
2014年5月7日	2014年7月31日	2014年8月7日	1.00%	94.78	93.28	95.76	円	0.05%
2014年4月3日	2014年6月26日	2014年7月3日	1.00%	95.71	94.21	95.68	円	0.05%
2014年3月5日	2014年5月29日	2014年6月5日	1.00%	91.53	90.03	94.37	円	0.05%
2014年2月5日	2014年4月25日	2014年5月7日	1.00%	90.17	88.67	94.95	円	0.05%
2014年1月8日	2014年4月1日	2014年4月8日	1.00%	93.68	91.68	95.66	円	0.05%
2013								
2013年12月4日	2014年2月25日	2014年3月4日	1.00%	92.85	90.85	92.50	円	0.05%
2013年11月6日	2014年1月30日	2014年2月6日	1.50%	93.88	91.88	89.45	豪ドル	0.05%
2013年10月3日	2013年12月24日	2014年1月6日	2.00%	91.72	89.72	92.87	円	0.05%
2013年9月4日	2013年11月27日	2013年12月4日	1.00%	90.71	88.71	92.54	円	0.05%
2013年8月6日	2013年10月29日	2013年11月6日	3.00%	88.34	85.84	92.70	円	0.05%
2013年7月3日	2013年9月26日	2013年10月3日	2.00%	91.39	89.39	92.71	円	0.05%
2013年6月5日	2013年8月29日	2013年9月5日	2.00%	95.74	93.74	87.74	豪ドル	0.05%
2013年5月7日	2013年7月31日	2013年8月7日	1.50%	100.92	98.92	88.46	豪ドル	0.05%
2013年4月3日	2013年6月26日	2013年7月3日	1.50%	97.82	95.82	90.33	豪ドル	0.05%
2013年3月5日	2013年5月29日	2013年6月5日	1.00%	95.29	93.79	97.50	円	0.05%

設定日	判定日	満期日	適用金利	基準レート ※1	特約レート ※2	判定日の 為替レート	元本 受取通貨	預金保険 対象金利 ＊
2012								
2012年10月31日	2013年1月24日	2013年1月31日	1.00%	82.55	81.05	93.89	円	-
2012年9月21日	2012年12月14日	2012年12月21日	1.00%	81.82	79.32	88.44	円	-
2012年8月17日	2012年11月12日	2012年11月19日	1.40%	83.05	80.55	82.79	円	-
2012年7月20日	2012年10月15日	2012年10月22日	1.80%	81.72	79.22	80.31	円	-
2012年6月21日	2012年9月13日	2012年9月21日	2.80%	80.96	78.46	81.36	円	-
2012年5月18日	2012年8月13日	2012年8月20日	2.00%	77.79	75.29	82.57	円	-
2012年4月19日	2012年7月11日	2012年7月19日	2.00%	84.35	81.85	81.01	豪ドル	-
2012年3月16日	2012年6月11日	2012年6月18日	1.50%	87.90	85.40	79.53	豪ドル	-
2012年2月17日	2012年5月10日	2012年5月17日	1.00%	85.16	82.16	80.48	豪ドル	-
2012年1月20日	2012年4月13日	2012年4月20日	2.00%	80.30	77.30	84.22	円	-
2011								
2011年12月16日	2012年3月9日	2012年3月16日	2.00%	77.59	74.59	87.06	円	-
2011年11月18日	2012年2月13日	2012年2月20日	1.50%	76.69	73.69	83.35	円	-
2011年10月20日	2012年1月13日	2012年1月20日	1.00%	77.97	74.97	79.28	円	-
2011年9月16日	2011年12月9日	2011年12月16日	1.00%	79.42	76.42	78.47	円	-

※1 基準レート：設定日の東京時間10時に市場実勢相場を参照し当行が定める、円貨と相対通貨間の為替レート。
※2 特約レート：元本が相対通貨に交換されるかどうかを判定するレート。相対通貨に交換される場合にはこのレートが適用されます。

＊預金保険対象金利について
・預金保険制度についてはこちらをご確認ください。

金利は税引き前であり、お利息は一律20%で源泉分離課税されます。ただし2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の導入により国税が15.315%となるため、税率は20.315%になります。