

「オフセット定期」外貨預入タイプ[°]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」と同値または円高になった場合、元利金は預入通貨で支払います。
 - ・判定日の為替レートが「特約レート」より円安になった場合、元本は円で支払い、利息は預入通貨のまま支払います。
- ただし、元本の円への交換は、設定日に決定される「特約レート」にて行われます。

オーストラリアドルタイプ

預入通貨：オーストラリアドル
相対通貨：円

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
2022							
2022年3月2日	2022年5月25日	2022年6月2日	1.00%	83.53	85.03	90.243	円
2022年2月3日	2022年4月22日	2022年5月6日	1.00%	81.47	82.97	93.859	円
2022年1月5日	2022年3月29日	2022年4月5日	1.00%	84.12	85.62	92.672	円
2021							
2021年12月3日	2022年2月24日	2022年3月3日	1.00%	80.10	81.60	82.427	円
2021年11月4日	2022年1月28日	2022年2月4日	1.00%	85.12	86.62	81.227	豪ドル
2021年10月5日	2021年12月23日	2022年1月5日	1.00%	80.73	82.23	82.397	円
2021年9月3日	2021年11月26日	2021年12月3日	1.00%	81.37	82.87	81.897	豪ドル
2021年8月4日	2021年10月27日	2021年11月4日	1.00%	80.56	82.06	85.767	円
2021年7月2日	2021年9月27日	2021年10月5日	1.00%	83.33	84.83	80.581	豪ドル
2021年6月3日	2021年8月27日	2021年9月3日	1.00%	84.95	86.45	79.690	豪ドル
2021年5月7日	2021年7月30日	2021年8月10日	1.00%	84.91	86.41	80.849	豪ドル
2021年4月6日	2021年6月28日	2021年7月6日	1.00%	84.40	85.90	84.011	豪ドル
2021年3月3日	2021年5月26日	2021年6月3日	1.00%	83.63	85.13	84.735	豪ドル
2021年2月3日	2021年4月22日	2021年5月6日	1.00%	79.87	81.37	83.641	円
2021年1月6日	2021年3月26日	2021年4月6日	1.00%	79.72	81.22	83.292	円

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
2020							
2020年12月3日	2021年2月24日	2021年3月3日	1.00%	77.34	78.84	83.502	円
2020年11月5日	2021年1月29日	2021年2月5日	1.00%	74.79	76.29	79.894	円
2020年10月6日	2020年12月24日	2021年1月6日	1.00%	76.00	77.50	78.550	円
2020年9月3日	2020年11月25日	2020年12月3日	1.00%	77.81	79.31	76.669	豪ドル
2020年8月5日	2020年10月28日	2020年11月5日	1.00%	75.72	77.72	74.568	豪ドル
2020年7月3日	2020年9月28日	2020年10月6日	1.00%	74.40	76.40	74.228	豪ドル
2020年6月3日	2020年8月27日	2020年9月3日	1.00%	75.59	77.59	76.729	豪ドル
2020年5月8日	2020年7月31日	2020年8月11日	1.00%	69.40	70.90	75.265	円
2020年4月3日	2020年6月26日	2020年7月3日	1.00%	65.38	66.88	73.739	円
2020年3月4日	2020年5月28日	2020年6月4日	1.00%	70.89	72.39	71.291	豪ドル
2020年2月4日	2020年4月24日	2020年5月7日	1.00%	72.58	74.08	68.281	豪ドル
2020年1月7日	2020年3月31日	2020年4月7日	1.50%	75.13	76.63	67.158	豪ドル
2019							
2019年12月4日	2020年2月26日	2020年3月4日	1.50%	74.22	75.72	72.743	豪ドル
2019年11月6日	2020年1月30日	2020年2月6日	1.50%	75.13	76.63	73.364	豪ドル
2019年10月3日	2019年12月20日	2020年1月6日	1.50%	71.81	73.31	75.319	円
2019年9月4日	2019年11月26日	2019年12月4日	1.50%	71.63	73.13	73.906	円
2019年8月6日	2019年10月29日	2019年11月6日	1.50%	71.65	73.15	74.715	円
2019年7月3日	2019年9月26日	2019年10月3日	1.50%	75.25	76.75	72.701	豪ドル
2019年6月5日	2019年8月28日	2019年9月5日	1.50%	75.64	77.14	71.313	豪ドル
2019年4月26日	2019年7月19日	2019年7月26日	1.50%	78.31	79.81	76.035	豪ドル
2019年4月3日	2019年6月26日	2019年7月3日	1.50%	79.06	80.56	74.869	豪ドル
2019年3月5日	2019年5月29日	2019年6月5日	2.00%	79.17	80.67	75.708	豪ドル
2019年2月5日	2019年4月17日	2019年5月7日	2.00%	79.16	80.66	80.618	豪ドル
2019年1月7日	2019年4月1日	2019年4月8日	2.00%	77.21	78.71	79.140	円

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
2018							
2018年12月5日	2019年2月26日	2019年3月5日	2.00%	82.48	83.98	79.265	豪ドル
2018年11月5日	2019年1月29日	2019年2月5日	2.00%	81.50	83.00	78.308	豪ドル
2018年10月3日	2018年12月19日	2019年1月4日	2.00%	81.57	83.07	80.845	豪ドル
2018年9月5日	2018年11月28日	2018年12月5日	2.00%	80.12	81.62	82.407	円
2018年8月3日	2018年10月29日	2018年11月5日	2.00%	82.27	83.77	79.482	豪ドル
2018年7月5日	2018年9月27日	2018年10月5日	1.50%	81.46	82.96	81.453	豪ドル
2018年6月5日	2018年8月28日	2018年9月5日	2.00%	83.97	85.47	81.507	豪ドル
2018年4月26日	2018年7月19日	2018年7月26日	2.00%	82.78	84.28	83.54	豪ドル
2018年4月5日	2018年6月28日	2018年7月5日	2.00%	82.19	83.69	81.03	豪ドル
2018年3月5日	2018年5月29日	2018年6月5日	2.00%	81.82	83.32	82.17	豪ドル
2018年2月5日	2018年4月25日	2018年5月7日	2.00%	87.24	88.74	82.60	豪ドル
2018年1月5日	2018年3月29日	2018年4月5日	2.00%	88.66	90.16	81.72	豪ドル
2017							
2017年12月5日	2018年2月26日	2018年3月5日	2.00%	86.10	87.60	83.89	豪ドル
2017年11月6日	2018年1月30日	2018年2月6日	2.00%	87.42	89.42	87.64	豪ドル
2017年10月4日	2017年12月25日	2018年1月4日	2.00%	88.50	90.50	87.46	豪ドル
2017年9月5日	2017年11月28日	2017年12月5日	2.00%	86.98	88.98	84.61	豪ドル
2017年8月3日	2017年10月27日	2017年11月6日	2.00%	87.67	89.67	87.23	豪ドル
2017年7月5日	2017年9月28日	2017年10月5日	2.00%	86.21	88.71	88.38	豪ドル
2017年6月5日	2017年8月29日	2017年9月5日	2.00%	82.53	85.03	86.23	円
2017年5月2日	2017年7月26日	2017年8月2日	2.00%	84.39	86.89	88.26	円
2017年4月3日	2017年6月26日	2017年7月3日	2.00%	84.63	87.63	84.32	豪ドル
2017年3月3日	2017年5月29日	2017年6月5日	2.00%	86.28	89.28	82.70	豪ドル
2017年2月3日	2017年4月26日	2017年5月8日	2.00%	86.45	89.45	83.73	豪ドル
2017年1月5日	2017年3月29日	2017年4月5日	2.00%	85.10	88.10	84.94	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
2016							
2016年12月5日	2017年2月27日	2017年3月6日	2.00%	84.45	87.45	86.21	豪ドル
2016年11月4日	2017年1月30日	2017年2月6日	2.00%	79.14	82.64	86.47	円
2016年10月5日	2016年12月27日	2017年1月5日	2.00%	78.46	81.96	84.24	円
2016年9月5日	2016年11月28日	2016年12月5日	2.00%	78.54	82.04	83.78	円
2016年8月3日	2016年10月27日	2016年11月4日	2.00%	76.68	80.18	79.75	豪ドル
2016年7月5日	2016年9月28日	2016年10月5日	2.00%	76.73	80.23	77.28	豪ドル
2016年6月6日	2016年8月30日	2016年9月6日	2.00%	78.35	81.85	77.32	豪ドル
2016年5月2日	2016年7月26日	2016年8月2日	2.00%	81.01	84.01	78.52	豪ドル
2016年4月5日	2016年6月28日	2016年7月5日	2.50%	84.17	87.17	75.40	豪ドル
2016年3月3日	2016年5月27日	2016年6月3日	2.50%	83.49	86.49	79.27	豪ドル
2016年2月3日	2016年4月25日	2016年5月6日	2.50%	83.97	86.47	85.67	豪ドル
2016年1月5日	2016年3月29日	2016年4月5日	2.00%	85.97	88.47	85.63	豪ドル
2015							
2015年12月3日	2016年2月25日	2016年3月3日	2.50%	90.33	92.83	80.77	豪ドル
2015年11月4日	2016年1月28日	2016年2月4日	2.50%	87.30	89.80	83.46	豪ドル
2015年10月5日	2015年12月25日	2016年1月5日	2.50%	84.79	87.29	87.40	円
2015年9月3日	2015年11月26日	2015年12月3日	2.50%	84.22	86.72	88.67	円
2015年8月5日	2015年10月28日	2015年11月5日	2.50%	91.47	93.97	85.70	豪ドル
2015年7月2日	2015年9月25日	2015年10月2日	2.50%	94.35	96.85	84.36	豪ドル
2015年6月3日	2015年8月27日	2015年9月3日	2.50%	96.60	99.10	85.29	豪ドル
2015年5月8日	2015年8月3日	2015年8月10日	2.50%	94.75	97.25	90.46	豪ドル
2015年4月3日	2015年6月26日	2015年7月3日	2.50%	90.91	93.41	95.19	円
2015年3月4日	2015年5月28日	2015年6月4日	2.50%	93.57	96.07	95.36	豪ドル
2015年2月4日	2015年4月24日	2015年5月7日	2.50%	92.24	94.24	92.92	豪ドル
2015年1月7日	2015年3月31日	2015年4月7日	2.50%	95.90	97.90	91.65	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
2014							
2014年12月3日	2015年2月24日	2015年3月3日	2.00%	100.08	102.08	92.54	豪ドル
2014年11月6日	2015年1月30日	2015年2月6日	2.00%	98.47	100.47	91.77	豪ドル
2014年10月3日	2014年12月24日	2015年1月5日	2.00%	95.71	97.71	97.72	円
2014年9月3日	2014年11月26日	2014年12月3日	2.00%	97.52	99.52	100.56	円
2014年8月5日	2014年10月28日	2014年11月5日	2.00%	95.71	97.71	95.02	豪ドル
2014年7月3日	2014年9月26日	2014年10月3日	2.00%	95.54	97.54	95.43	豪ドル
2014年6月4日	2014年8月28日	2014年9月4日	2.00%	95.20	97.20	97.04	豪ドル
2014年5月7日	2014年7月31日	2014年8月7日	2.00%	94.78	96.78	95.76	豪ドル
2014年4月3日	2014年6月26日	2014年7月3日	2.00%	95.71	97.71	95.68	豪ドル
2014年3月5日	2014年5月29日	2014年6月5日	2.00%	91.53	93.53	94.37	円
2014年2月5日	2014年4月25日	2014年5月7日	2.00%	90.17	92.17	94.95	円
2014年1月8日	2014年4月1日	2014年4月8日	2.30%	93.68	95.68	95.66	豪ドル
2013							
2013年12月4日	2014年2月25日	2014年3月4日	2.30%	92.85	94.85	92.50	豪ドル
2013年11月6日	2014年1月30日	2014年2月6日	2.30%	93.88	95.88	89.45	豪ドル
2013年10月3日	2013年12月24日	2014年1月6日	3.00%	91.72	93.72	92.87	豪ドル
2013年9月4日	2013年11月27日	2013年12月4日	2.30%	90.71	92.21	92.54	円
2013年8月6日	2013年10月29日	2013年11月6日	3.00%	88.34	90.84	92.70	円
2013年7月3日	2013年9月26日	2013年10月3日	2.50%	91.39	93.89	92.71	豪ドル
2013年6月5日	2013年8月29日	2013年9月5日	2.50%	95.74	98.24	87.74	豪ドル
2013年5月7日	2013年7月31日	2013年8月7日	2.50%	100.92	102.92	88.46	豪ドル
2013年4月3日	2013年6月26日	2013年7月3日	2.50%	97.82	99.82	90.33	豪ドル
2013年3月5日	2013年5月29日	2013年6月5日	2.30%	95.29	97.29	97.50	円

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
2012							
2012年10月31日	2013年1月24日	2013年1月31日	2.00%	82.55	84.05	93.89	円
2012年9月21日	2012年12月14日	2012年12月21日	2.00%	81.82	84.32	88.44	円
2012年8月17日	2012年11月12日	2012年11月19日	2.30%	83.05	85.55	82.79	豪ドル
2012年7月20日	2012年10月15日	2012年10月22日	2.50%	81.72	84.22	80.31	豪ドル
2012年6月21日	2012年9月13日	2012年9月21日	3.00%	80.96	83.46	81.36	豪ドル
2012年5月18日	2012年8月13日	2012年8月20日	2.50%	77.79	80.79	82.57	円
2012年4月19日	2012年7月11日	2012年7月19日	3.00%	84.35	87.35	81.01	豪ドル
2012年3月16日	2012年6月11日	2012年6月18日	2.00%	87.90	90.90	79.53	豪ドル
2012年2月17日	2012年5月10日	2012年5月17日	2.00%	85.16	88.16	80.48	豪ドル
2012年1月20日	2012年4月13日	2012年4月20日	3.00%	80.30	83.30	84.22	円
2011							
2011年12月16日	2012年3月9日	2012年3月16日	3.00%	77.59	80.59	87.06	円
2011年11月18日	2012年2月13日	2012年2月20日	2.50%	76.69	79.69	83.35	円
2011年10月20日	2012年1月13日	2012年1月20日	2.00%	77.97	80.97	79.28	豪ドル
2011年9月16日	2011年12月9日	2011年12月16日	2.00%	79.42	82.42	78.47	豪ドル

※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、預入通貨と円貨間の為替レート。

※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。

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。