

# 「円活」 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、元利金は円で支払います。
  - ・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、利息は円で支払います。
- ただし、元本の相対通貨への交換は、設定日に決定される「基準レート」にて行われます。

米ドルタイプ									
設定日	判定日	満期日	プレミアム金利	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	適用金利	預金保険 対象金利 *
			基準金利						
<b>2019</b>									
2019年10月3日	2020年3月27日	2020年4月3日	0.50%	設定日に決定します。					0.025%
			0.70%						
2019年9月4日	2020年2月26日	2020年3月4日	0.50%	105.91円	97.41円				0.025%
			0.70%						
2019年8月6日	2020年1月30日	2020年2月6日	0.50%	105.85円	97.35円				0.025%
			0.70%						
2019年7月3日	2019年12月23日	2020年1月6日	0.50%	107.64円	99.14円				0.025%
			0.70%						
2019年6月5日	2019年11月27日	2019年12月5日	0.50%	108.14円	99.64円				0.025%
			0.70%						
2019年4月26日	2019年10月18日	2019年10月28日	0.50%	111.66円	103.16円				0.025%
			0.70%						
2019年4月3日	2019年9月26日	2019年10月3日	0.50%	111.48円	102.98円				0.025%
			0.70%						
<b>2010</b>									
2010年9月28日	2011年3月18日	2011年3月28日	2.45%	84.24円	78.24円	81.71円	円	1.00%	-
			1.00%						
2010年8月25日	2011年2月17日	2011年2月25日	2.35%	84.34円	79.34円	83.55円	円	1.00%	-
			1.00%						
2010年7月27日	2011年1月20日	2011年1月27日	2.50%	87.00円	81.00円	82.09円	円	1.00%	-
			1.00%						
2010年6月24日	2010年12月16日	2010年12月24日	3.10%	89.84円	83.84円	84.30円	円	1.00%	-
			1.00%						
2010年6月1日	2010年11月22日	2010年12月1日	3.00%	91.16円	86.01円	83.44円	米ドル	4.00%	-
			1.00%						
2010年4月28日	2010年10月21日	2010年10月28日	2.40%	93.20円	88.20円	81.13円	米ドル	3.40%	-
			1.00%						
2010年3月31日	2010年9月22日	2010年9月30日	3.00%	93.28円	87.28円	84.88円	米ドル	4.00%	-
			1.00%						
2010年2月25日	2010年8月18日	2010年8月25日	3.00%	89.67円	83.67円	85.42円	円	1.00%	-
			1.00%						
2010年1月28日	2010年7月21日	2010年7月28日	3.00%	90.30円	83.30円	87.10円	円	1.00%	-
			1.00%						
<b>2009</b>									
2009年12月24日	2010年6月17日	2010年6月24日	3.00%	91.33円	84.33円	91.27円	円	1.00%	-
			1.00%						

※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。

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。

※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。

\* 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。