

switchingを行う際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

メニュー

JP ゆうちょ銀行

ログアウト

様

お取引（購入、解約、自動積立申込）希望の場合は、「現在の資産運用状況」欄内のボタンからご利用ください。その他のお取引・照会は画面左上の「メニュー」からご利用いただけます。

[各画面の操作方法](#)

投資信託口座記号・番号

未読のお知らせ

未読あり +

メニュー

を押下すると、以下のメニュー画面が表示されます。

ゆうちょ 太郎様

投資信託 メニュー

トップページ

投資信託トップ

ゆうちょダイレクトトップ

投資信託

ファンド一覧

お取引

ご購入

ご解約

switching

ご注文状況照会・取り消し

投資信託自動積立

お申し込み

お申し込み内容の照会・変更

各種照会

保有残高照会・分配金受取方法変更

取引履歴照会

運用損益照会

譲渡損益照会

NISA口座利用状況照会

メニュー

お取引希望の場合、
「現在の資産運用状況」欄内の
ボタンからご利用ください。
その他のお取引・照会は画面左上の「メニュー」からご利用いただけます。

[各画面の操作方法](#)

投資信託

未読の

現在の

取引

注文

switching

を押下して、switchingの手続きを開始します。

メニュー

JP

BANK

ゆうちょ銀行

ログアウト

スイッチング一覧照会

スイッチング可能残高一覧をファンド毎に表示しています。
各明細を選択すると詳細情報が表示され、[スイッチング](#)の申し込みが可能です。

スイッチング一覧：全1件

2025/01/15基準

スマート・ファイブ（毎月決算型）

お預り区分： 特定預り

残高口数： 1,718,364口

評価金額： 1,805,657円

評価損益： 299,854円

運用損益： 522,575円

全1件

前営業日時点の基準価額を前提としたご参考金額です。算出は以下のとおりです。
評価金額＝基準価額／計算口数×残高口数
評価損益の算出は以下のとおりです。
評価損益＝基準価額／計算口数×残高口数－取得単価／計算口数×残高口数
運用損益の算出は以下のとおりです。
運用損益＝評価金額－投資金額＋受取金額（※）
（※当該ファンドを解約・償還・分配等により、お受け取りになった金額の合計です。）

特定口座（源泉徴収）内でスイッチングし、売却益に対する税額が発生した場合は、当該税額分を解約受渡日に通常貯金口座から引き落としいたします。

DSD0210400

2025/01/16 14:40:49

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

3

保有しているファンドのうち、スイッチングが可能なファンドが表示されますので、スイッチング解約したいファンドを選択します。

04 スイッチング

2

ファンド名称

スマート・ファイブ（毎月決算型）

特定預り

残高口数	1,718,364口
個別元本	-
取得単価	8,763円
基準価額	10,508円（10,000口当り）
解約価額	11,059円（10,000口当り）
評価金額	1,805,657円
参考評価 損益	299,854円
投資金額	1,800,000円
受取金額	516,918円
運用損益	522,575円
定期買付	なし
分配金 受取方法	受取

スイッチング

ファンド詳細

一覧へ戻る

DSD0210405

2025/01/16 14:41:00

商号等

株式会社ゆうちょ銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号

加入協会 日本証券業協会

日本郵便株式会社

金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号



4

表示されたファンド情報等を確認し、
スイッチング を押下します。

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

スイッチング購入ファンド一覧

スイッチング購入可能なファンドは、ファンド欄の右側に「注文可」と表示されます。

スイッチング解約ファンド情報

ファンド名称	スマート・ファイブ（毎月決算型）
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
投資対象	バランス
価格変動 リスクの目安	中程度
決算回数	毎月
基準価額	11,059円（10,000口当り）
前日比	+2,485円（+28.98%）

スイッチング購入ファンド情報：全1件

【成長投資枠可能】スマート・ファイブ（1年決算型）
日興アセットマネジメント株式会社
基準価額： 9,090円
前日比： -616円（-6.35%）

注文可

全1件

戻る

DSD02104102025/01/16 14:41:13

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号



Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

5

③で選択したファンドが表示されていることを確認します。

6

ファンド欄の右側に「注文可」と表示されているファンドの中から、スイッチング購入したいファンドを選択します。

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

スイッチングファンド詳細

ファンド名称【成長投資枠可能】スマート・ファイブ（1年決算型）

ファンド情報

☆ お気に入りに追加

委託会社日興アセットマネジメント株式会社

投資対象バランス

スイッチング可否

スイッチング可

スイッチング単位

1円以上

運用管理費用（信託報酬）

1.472%

購入

■ ファンドの特色

 目論見書
(PDF : 999KB)



Copyright (c) Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.

購入

戻る

DSD02104152025/01/16 14:41:27

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号



Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

7

表示されたファンド情報等を確認し、
購入 を押下します。

04 スイッチング

5

戻る

スイッチング情報入力

☒ お客さまの直近の取引をご確認いただきます。(MWAD0210403_003)

以下の項目にお答えください。

投資信託のお取引をさせていただく際には、お客さまの年収、金融資産、投資方針、投資経験、投資目的、資金性格をお答えいただく必要があります。

※投資方針は、「お客さまの基本的な投資に対する考え方」を選択してください。

基本情報

年収 700万円以内

金融資産 500万円以内

投資方針 安定性と収益性のバランスを重視

投資経験

株 3年

株信用 0年

ワラント 0年

先物OP 0年

外国証券 0年

C B 0年

公社債 3年

投資信託 15年

その他 0年

次へ進む

戻る

DSD0210420

2020/04/02 10:04:51

商号等

株式会社ゆうちょ銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号

加入協会 日本証券業協会

日本郵便株式会社

金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

8

確認事項や注意事項が表示されますので、記載内容を確認します。

9

年収を選択します。

10

金融資産を選択します。

11

投資方針を選択します。
※今回のお取引に限らず、基本的な投資に対する考え方をお選びください。

12

投資経験を年数で入力します。

(例)

1か月 → 0年

9か月 → 0年

2年11か月 → 2年

6年0か月 → 6年

すべての選択・入力が終わり、

次へ進む を選択すると
次のページが表示されます。

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

スイッチングー情報入力
2

以下の項目にお答えください。
投資信託のお取引をさせていただく際には、
お客さまの年収、金融資産、投資方針、投資
経験、投資目的、資金性格をお答えいただく
必要があります。
※投資目的は、「お客さまの今回のお取引に
対する目的」を選択してください。

今回の投資について

投資目的

積極的な値上がり益を追求
したい

>

資金性格

使途確定資金

>

13 投資目的を選択します。
※今回のお取引に対する考え方を
お選びください。

14 今回購入するための資金の性格を
選択します。

次へ進む

戻る

すべての選択が終わり、
次へ進む を選択すると
次のページが表示されます。

DSD0210425

2020/04/02 10:05:38

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

※この画面は、お客さまの取引状況等によって表示されない場合があります。

メニュー

 ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

スイッチング重要事項
の確認

☒ 資金性格に「使途確定資金」が選択されています。ファンドのリスク、お取引の条件をご確認ください。
(MWAD001991I_007)

すべての内容をご確認のうえ、同意いただけましたら、「同意して次へ進む」ボタンを押して、次の画面へお進みください。

同意して次へ進む

同意しない

戻る

DSD0210430

2020/04/02 10:06:09

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号



Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

15

表示された内容を確認し、同意いただける場合には
同意して次へ進む を押下します。



戻る 目論見書確認

☒ お客さまの直近の取引をご確認いただけます。(MWAD0210410_003)

投資信託のお取引を行う際には、**各種取引規定**が適用されます。お申し込み前にご確認いただき、同意の上でお申し込みください。

投資信託の申し込みは、最新の投資信託説明書（目論見書）をご確認のうえお取引ください。

ファンド名称 【成長投資枠可能】スマート・ファイブ（1年決算型）

投資信託説明書（目論見書）
1,575KB

投資信託説明書（目論見書）

投資信託説明書（目論見書）をダウンロードしました。

いいえ はい

投資信託説明書（目論見書）の内容を確認しました。

いいえ はい

※上記の投資信託説明書（目論見書）をご確認いただき、「はい」を選択すると、「次へ進む」ボタンが有効になります。

次へ進む

戻る

DSD0210435

2020/04/02 10:06:35

商号等

株式会社ゆうちょ銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号

加入協会 日本証券業協会

日本郵便株式会社

金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

16

お申し込み前に各種取引規定をご確認いただけます。

各種取引規定のリンクを押下すると、各種取引規定をご確認いただける画面が表示されます。

17

 を押下して目論見書をご確認いただけます。

目論見書をご確認いただくと、「はい」が選択できるようになります。

「はい」を選択いただくと、「次へ進む」ボタンが押下できるようになります。

確認・選択が終わり、

次へ進む を選択すると次のページが表示されます。

日中に連絡がつく電話番号を入力、
スイッチング購入ファンド情報を確認し、
次へ進む を押下します。

※この画面は、お客さまの取引状況等によって表示されない場合があります。

メニュー

JP

ゆうちょ銀行

BANK

ログアウト

戻る

お取引に関するご確認

☒ お客さまの直近の取引をご確認いただきます。(MWAD0210406_004)

すべての内容をご確認のうえ、同意いただけましたら、「同意して次へ進む」ボタンを押して、次の画面へお進みください。

概算損益は、前営業日時点の基準価額により算出した概算金額です。
※手数料は「購入時手数料」または「換金手数料」を表示しています。

お客さまの直近の取引

野村資産設計ファンド 2040

約定日：2020/04/03
受渡日：2020/04/06
取引区分：購入（NISA預り優先）
約定金額：9,870円
手数料※：130円
概算損益：0円

野村世界6資産分散投信（分配コース）

約定日：2020/04/03
受渡日：2020/04/08
取引区分：解約（特定）
約定金額：28,084円
手数料※：0円
概算損益：-1,069円

合計

手数料：260円
概算損益：-1,069円

同意して次へ進む

同意しない

戻る

DSD0210445

2020/04/02 10:08:44

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

21

表示された内容を確認し、
同意いただける場合には
同意して次へ進む を押下します。

04 スイッチング

11

※この画面は、お客さまの選択したファンド等によって表示されない場合があります。

メニュー

JP BANK

ゆうちょ銀行

ログアウト

戻る

スイッチングー分配金受取方法入力

ファンド名称

【成長投資枠可能】スマート・ファイブ（1年決算型）

現在の分配金受取方法

現在の分配金受取方法 再投資

受取方法

再投資

受取

分配金が発生した場合の受取方法を選択してください。

お申込みのファンドを既にお持ちの場合、保有されている残高も含めて同じお取扱いとなります。

- ・旧NISA預り分から発生した分配金の再投資先については、旧NISA預り分の再投資先についてをご確認ください。

注文内容を確認

戻る

DSD0210450

2025/01/16 14:43:43

商号等

株式会社ゆうちょ銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号

加入協会 日本証券業協会

日本郵便株式会社

金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

22

今回購入されるファンドをすでに保有されている場合、現在の分配金の受取方法を確認します。

23

今回購入されるファンドの受取方法を選びます。
注意：すでに保有している残高についても、今回お選びいただく分配金受取方法が適用されます。

確認・選択が終わり、注文内容を確認を選択すると次のページが表示されます。

04 スwitching

12

24

25

内容に誤りがないことを確認し、
スイッチング申し込みを実行を押下すると、
スイッチングが確定します。

メニュー

ゆうちょ銀行

ログアウト

スイッチングー完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

受付内容

受付番号	0000712010
受付日時	2020/04/02 10:11:13
ステータス	受付中

送信注文一覧を照会

トップページへ戻る

DSD0210460 2020/04/02 10:11:13

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号



Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

26

受付内容が表示されましたら、スイッチングの手続きは完了です。

送信注文一覧を照会 を押下すると、申込内容をご確認いただける画面が表示されます。