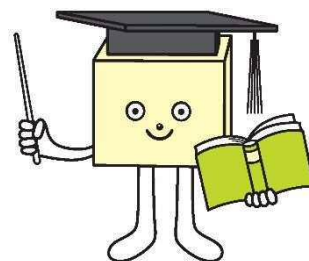


主な操作方法

（ゆうちょダイレクト（投資信託）操作方法）



ゆうちょダイレクト（投資信託）のトップページの表示内容を、ご案内いたします。

お取引や各種照会をお選びいただけます。

各バナーを押すと、ゆうちょ銀行コーポレートサイトの各ページに遷移できます

+ボタンを押すと、ゆうちょ銀行からのお知らせをご確認いただけます。

ゆうちょ銀行で保有している投資信託の残高等をご確認いただけます（詳細は3ページ目）

「投資信託資産推移」または「評価損益推移」について、それぞれ「月別」または「年別」のグラフを表示できます
 投資信託資産推移：詳細は4ページ目
 評価損益推移：詳細は5ページ目

「保有残高照会」画面に遷移します

下部に表示される画面レイアウトは次ページのとおり

ゆうちょ銀行

お問い合わせ | ヘルプ | ログアウト

2024/11/18 19:26:45 現在

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

よく見るページ

ご解約

ファンド一覧

ご購入

投資信託自動積立お申し込み内容の照会・変更

投資信託自動積立お申し込み

最近見たページ

ご解約

運用損益照会

ご購入

投資信託自動積立お申し込み

ファンド一覧

取引履歴照会

2024/11/18 19:26:45 現在

ご利用ありがとうございます。

から選択してください。

取扱ファンド一覧

ファンドランキング

マーケット情報

未読のお知らせ

未読なし +

現在の資産運用状況

取引中の投資信託

注文中 5件 >

積立中 5件 >

投資信託資産合計

6,063,836円

評価損益合計

+544,564円

+9.87%

資産配分

2026年3月2日 現在

バランス

価格変動抑制型

国内債券

海外債券

国内株式

海外株式

不動産(REIT)

投資信託資産推移

投資信託資産推移

評価損益推移

月別

年別

投資信託資産合計(万円)

2026年3月2日 現在

2025/4 2025/5 2025/6 2025/7 2025/8 2025/9 2025/10

バランス

価格変動抑制型

国内債券

海外債券

国内株式

海外株式

不動産(REIT)

※上記グラフは月末営業日基準（月末未到着の残高を反映）
 ※すべての残高を解約し、月末時点で残高が0円の場合、グラフは表示されません。

保有残高照会

ゆうちょダイレクト（投資信託）のトップページの表示内容を、ご案内いたします。

NISA利用状況(非課税投資枠の利用状況)

詳しくはこちら

適用年	NISA勘定区分	NISA利用限度額	NISA利用済み金額	NISA利用予定金額	NISA利用可能金額
2026年	特定累積投資勘定	1,200,000円	0円	0円	1,200,000円
	特定非課税管理勘定	2,400,000円	0円	0円	2,400,000円
2025年	特定累積投資勘定	1,200,000円	0円	0円	2,400,000円
	特定非課税管理勘定	2,400,000円	0円	0円	2,400,000円

お気に入りファンド

お気に入りファンド一覧

お気に入りファンド未登録

最近見たファンド

最近見たファンド一覧

〇〇ファンド

〇〇ファンド

1,018円

このページの先頭へ戻る

JP 日本郵政グループ

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

ゆうちょ銀行でのNISAの利用状況をご確認いただけます。

お客さまが登録されたお気に入りファンドや最近閲覧したファンドをご確認いただけます（最大各10件まで）。

「現在の資産運用状況」欄の詳細です。



① **「注文中」**：注文中の取引件数が表示されます。

件数を押下すると、「ご注文状況照会」画面に遷移します。

「積立中」：現在契約中の自動積立契約の件数が表示されます。

件数を押下すると、「投資信託自動積立契約一覧照会」画面に遷移します。

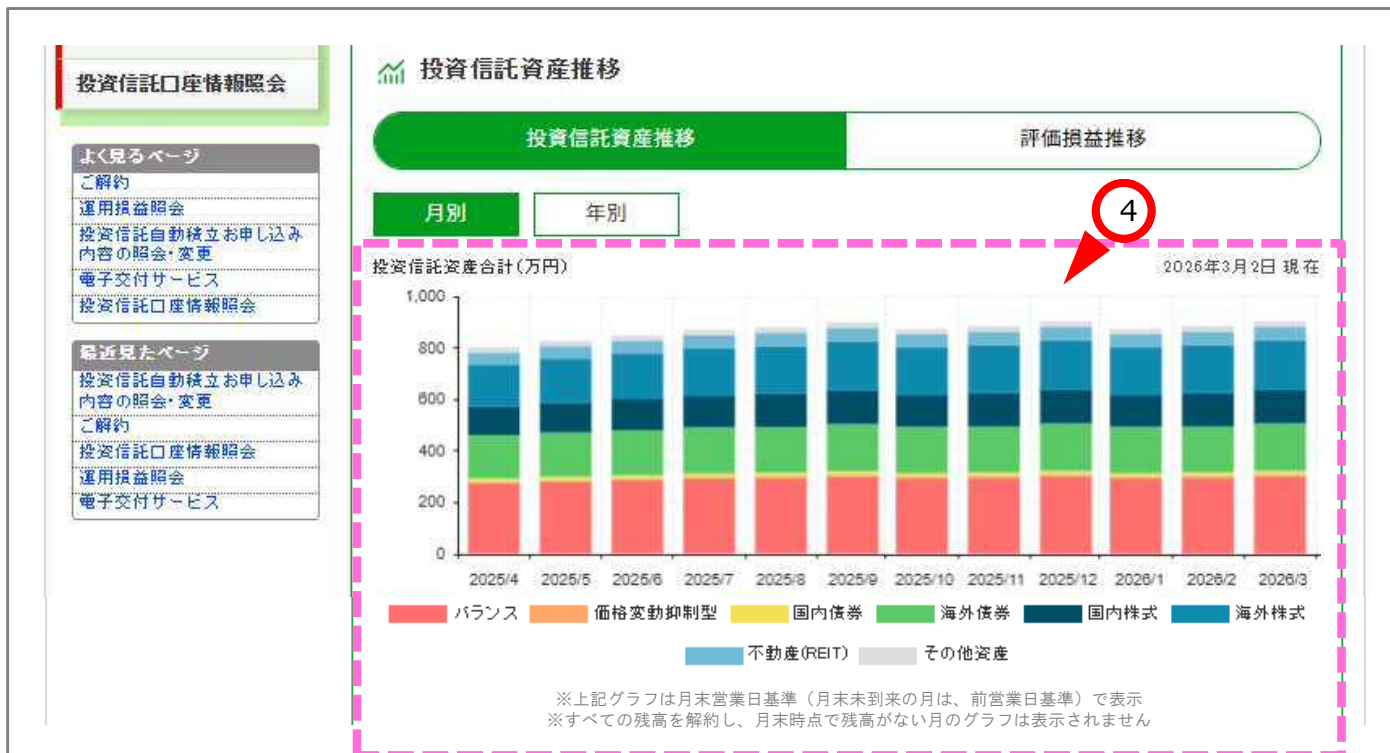
② **「投資信託資産合計」**：保有している投資信託の評価金額合計（前営業日基準）が表示されます。

「評価損益合計」：保有している投資信託の評価損益合計（前営業日基準）と保有している投資信託の預り残高に対する評価損益率（前営業日基準）が表示されます。

③ **「資産配分（円グラフ）」**：保有している投資信託の評価金額合計（前営業日基準）について、「投資対象」ごとの内訳が円グラフで表示されます。
※円グラフにマウスカーソルを合わせると、各投資対象の評価金額合計が表示されます。



「現在の資産運用状況」欄の詳細です。



④「投資信託資産推移」

：保有している投資信託の評価金額合計（前営業日基準）の推移が表示されます

※棒グラフにマウスカースルを合わせると各投資対象の評価金額合計が表示されます

※年または月の途中で全部解約した場合は、それぞれ当該年または月のグラフは表示されず、前年末または前月末までのグラフを表示

※年別（↓）は、最大2019年以降のグラフが表示されます



「現在の資産運用状況」欄の詳細です。



⑤ 「評価損益推移」

：保有している投資信託の評価損益合計（前営業日基準）の推移が表示されます

※折れ線グラフにマウスカーソルを合わせると、評価損益合計が表示されます

※年または月の途中で全部解約した場合は、それぞれ当該年または月のグラフは表示されず、前年末または前月末までのグラフを表示

※年別（↓）は、最大2019年以降のグラフが表示されます



ご購入いただく際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

ゆうちょ銀行 お問い合わせ ヘルプ ログアウト

投資信託 > お取引 > ご購入 2019/12/30 20:17:18 現在

ご購入-お客さま情報入力

ご購入-お客さま情報入力 > ファンド一覧 > 注文入力 > 確認 > 完了

以下の項目にお答えください。

ご購入 をクリックして、購入の手続きを開始します。

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
たいりを選択した場合、投資信託は元本保証のない商品のため、購入することはできません。

1 2 3 4 5

年収を選択します。

金融資産を選択します。

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。

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

すべての入力が終わった、次へ を選択すると次のページが表示されます。

次へ

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託

年収

必須

なし

200万円以内

500万円以内

700万円以内

1,000万円以内

2,000万円以内

3,000万円以内

5,000万円以内

1億円以内

1億円超

金融資産

必須

なし

100万円以内

500万円以内

1,000万円以内

2,000万円以内

3,000万円以内

4,000万円以内

5,000万円以内

6,000万円以内

7,000万円以内

8,000万円以内

9,000万円以内

1億円以内

1億円超

投資方針

必須

※お客さまの基本的な投資に対する考え方

元本割れする商品は見合わせたい

安定的な運用を目指したい

安定性と収益性のバランスを重視

積極的な値上がり益を追求したい

投資経験

株

必須

0年

株信用

必須

0年

ワラント

必須

0年

先物OP

必須

0年

外国証券

必須

0年

CB

必須

0年

公社債

必須

0年

投資信託

必須

3年

0年

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > ご購入

2019/12/30 20:22:44 現在

ご購入－お客さま情報入力2

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > ファンド一覧 > 注文入力 > 確認 > 完了

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。

【ご注意】

・「投資目的」に「元本割れする商品は見合わせたい」を選択した場合、投資信託は元本割れする商品のみを選択する必要があります。

・「資金性格」に「借入金」を選択した場合、購入することはできません。

<p>投資目的 ※今回のお取引に対する目的</p> <p>必須</p>	<p><input type="radio"/> 元本割れする商品は見合わせたい</p> <p><input type="radio"/> 安定的な運用を目指したい</p> <p><input type="radio"/> 安定性と収益性のバランスを重視</p> <p><input type="radio"/> 積極的な値上がり益を追求したい</p>
<p>資金性格</p> <p>必須</p>	<p><input type="radio"/> 余裕資金</p> <p><input type="radio"/> 使途確定資金</p> <p><input type="radio"/> 借入金</p>

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。

今回購入するための
資金の性格を選択します。

<< 戻る

次へ

すべての入力が終わり、
次へ を選択すると
次のページが表示されます。

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > ご購入 > ご購入ファンド一覧照会

2025/01/16 20:10:29 現在

ご購入ファンド一覧照会

8
お客さま情報入力
お客さま情報入力
ご希望のファンドの申し込み欄の「購入」

購入をお考えのファンドの検索条件を入力・選択しをクリックすると、下表のように、検索条件に該当するファンドが表示されます。
※入力・選択しない場合、すべてのファンドが表示されます。
※「開く+」ボタンを押すと検索条件の絞り込みが可能です（次ページを参照）。

検索条件

ファンド名称

ファンド名称を入力してください(30文字以内)

並び順

指定なし

お気に入り／最近見たファンド

☐ お気に入りファンド(10件)

☐ 最近見たファンド(10件)

成長投資枠利用可否

☐ 成長投資枠可能

詳細条件設定

開く +

検索する

ご購入ファンド一覧照会

132件が該当しました。

1-10件 / 132件中 次の10件 >>

ファンド分類	基準価額 前日比	成長投資枠 利用可否	購入時手数料	信託 報酬
☆ 【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス				
・バランス ・中程度 ・年1回	10,158 円 -985 円 -8.84 % (10,000口当り)	NISA不可	0%	0.242%
☆ 【成長投資枠可能】JP4資産均等バランス				購入
・バランス ・中程度 ・年1回	10,158 円 -985 円 -8.84 % (10,000口当り)	成長投資枠可能	0%	0.242%

購入

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

ス

持

あ

も

う

各

保

有

取

引

運

用

損

益

照

会

議

決

算

回

数

決

算

回

数

決

算

回

数

決

算

回

数

決

算

回

投資信託 > お取引 > ご購入 > ご購入ファンド一覧照会

2025/01/16 20:10:29 現在

ご購入ファンド一覧照会

お客さま情報入力1 > お客さま情報入力2 > ファンド一覧 > 注文入力 > 確認 > 完了

ご希望のファンドの申し込み欄の「購入」ボタンを押してください。

検索条件

条件をクリア

「開く+」ボタンを押すと、
「投資対象」、「価格変動リスクの目安」、
「決算回数」、「委託会社」の項目から絞り込みが可能です。
※検索したい項目のチェックボックス□を
チェックしてください。

ファンド名称を入力してください(30文字以内)

指定なし

お気に入りファンド(10件)

☐ 最近見たファンド(10件)

☐ 投資枠可能

詳細条件設定

開く +

開くと、詳細条件
設定を表示

詳細条件設定

閉じる -

投資対象

☐ すべて

☒ バランス

☐ 価格変動抑制型

☐ 国内債券

☒ 海外債券

☐ 国内株式

☐ 海外株式

☐ 不動産(REIT)

☐ その他資産

価格変動リスクの目安

☐ すべて

☐ 極めて小さい

☐ 小さい

☒ 中程度

☐ 大きい

☐ 極めて大きい

決算回数

☐ すべて

☒ 年1回

☐ 年2回

☐ 年4回

☐ 年6回

☐ 毎月

☐ その他

委託会社

☐ すべて

☒ 野村アセットマネジメント株式会社

☐ 三菱UFJアセットマネジメント株式会社

☐ 大和アセットマネジメント株式会社

☐ 日興アセットマネジメント株式会社

☒ JPMorgan・アセット・マネジメント株式会社

☐ ニッセイアセットマネジメント株式会社

☐ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

☐ ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

☐ フィデリティ投信株式会社

☐ アセットマネジメントOne株

☐ ステート・ストリート・グロー

☐ ビクテ・ジャパン株式会社



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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > ご購入 > ご購入ファンド一覧照会

2025/01/16 20:10:29 現在

ご購入ファンド一覧照会

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > ファンド一覧 > 注文入力 > 確認 > 完了

ご希望のファンドの申し込み欄の「購入」ボタンを押してください。

検索する

検索条件

条件をクリア

ファンド名称

ファンド名称を入力してください(30文字以内)

並び順

指定なし

お気に入り／
最近見たファンド☐ お気に入りファンド(10件)☐ 最近見たファンド(10件)成長投資枠利用可
否☐ 成長投資枠可能

詳細条件設定

開く +

検索する

ご購入ファンド一覧照会

132件が該当しました。

1-10件 / 132件中 次の10件 >>

ファンド分類	基準価額 前日比	成長投資枠 利用可否	購入時手数料	信託 報酬
☆ 【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス				
・バランス ・中程度 ・年1回	10,158 円 -985 円 -8.84 % (10,000口当り)	NISA不可	0%	0.242%
☆ 【成長投資枠可能】JP4資産均等バランス				
・バランス ・中程度 ・年1回	10,158 円 -985 円 -8.84 % (10,000口当り)			

購入

購入したいファンドの
購入 をクリックします。

10

※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。

 ゆうちょ銀行

[お問い合わせ](#) [ヘルプ](#) [ログアウト](#)

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](#)
[スイッチング](#)
[ご注文状況照会・取り消し](#)
[投資信託自動積立](#)

投資信託 > お取引 > ご購入

2019/05/09 18:19:13 現在

お取引に関する確認のお願い

[お客さま情報入力](#) [お客さま情報入力2](#) [ファンド一覧](#) [注文入力](#) [分配金受取方法の入力](#) [確認](#) [完了](#)

下記のすべての内容を確認のうえ同意いただけましたら、次の画面へお進みください。

☒ お客さまの投資目的に対し、リスクが高いと思われるファンドです。投資目的を再度確認のうえ、必要に応じてご変更ください。
(MWD001992I005)

☒ 上記について同意しました。

※すべての内容を確認のうえ同意いただき、「上記について同意しました。」にチェックを入れると、「同意する」ボタンが有効になります。

[<<お客さま情報入力へ戻る](#) [<<戻る](#) [同意する](#)

DID02101A5

11

表示された内容を確認し、同意いただける場合は
チェックボックス☐をチェックし、[同意する](#)
をクリックします。

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > ご購入

2024/10/10 14:08:00 現在

ご購入－注文の入力

[お客さま情報入力](#) > [お客さま情報入力2](#) > [ファンド一覧](#) > [注文入力](#) > [分配金受取方法の入力](#) > [確認](#) > [完了](#)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。

お申込の内容を入力してください。

【ご注意】

・金額はお客さまから実際にお支払いいただく金額であり、購入時手数料額(税込)が含まれます。

【成長株】大和 ストック インデックス 225 ファンド

■投資信託説明書(目論見書)の確認

投資信託の申し込みの際は、最新の投資信託説明書(目論見書)の内容をよくご確認のうえお取引ください。

投資信託説明書
(目論見書)

(PDF: 999KB)

表示

必須

投資信託説明書(目論見書)を確認しました。

■申し込み内容

特定口座・配当受入中

NISA利用

NISA利用可能金額 2,400,000円(前営業日時点の利用可能金額 2,400,000円: 2024年適用分)

取引区分 必須 ☐ NISA預り優先 ☐ 特定預り

・非課税(NISA・ジュニアNISA)での購入にあたっては、ゆうちょ銀行Webサイトに掲載しているご注意事項の内容を、十分にご確認いただき、うえでお申し込みください。

NISAへ少額投資非課税制度のご案内～

・「NISA利用可能金額」は、約定注文の注文金額です。

・「前営業日時点の利用可能金額」は、前営業日時点の残高です。

・「NISA預り優先」をご選択した場合、NISA枠が優先で利用されます。

・購入時手数料に大口割引があるファンドは、大口割引が適用されます。

使用する場合は、「取引区分」において、「NISA預り優先」を選択してください。

基準価額 9,343円(10,000円当り) 2024年10月9日時点

前日比 -222円(-2.32%)

締切時刻 15:30

決済口座記号・番号 12345-12345678

金額 必須 円(10,000円以上 1円単位)日中に連絡がつく電話番号 必須 11 - 1111 - 1111(半角数字)

<< 戻る

確認

PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Readerが必要です。

Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他



Adobe Reader のダウンロード

表示 をクリックして
目論見書の内容を確認し、
チェックボックス☐を
チェックします。

お客さまのご契約状況により、取引区分を「NISA預り
優先」、「特定預り」等からご選択いただけます。
ご希望の取引区分を選択してください。

購入金額・日中に連絡がつく
電話番号を入力し、
確認
をクリックします。

※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。

JP BANK ゆうちょ銀行

お問い合わせ | ヘルプ ログアウト

0 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

スイッチング

ご注文状況照会・取り消し

投資信託

お申し込み

お申し込み

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > ご購入

2019/05/07 10:31:30 現在

ご購入 - 分配金受取方法の入力

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > ファンド > 注文入力 > 分配金受取方法の入力 > 確認 > 完了

同日に店頭で「NISA預り」の注文をしている場合、NISAの利用可能額が超過する可能性があります。超過分は、「特定預り」または「一般預り」扱いです。(MWD00210110_207)

大和 スtock インデックス 225 ファンド

現在の分配金受取方法 再投資

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をお持ちの場合、保有されている残高も含めて同にお取扱いとなります。

受取方法 必須 ☐ 受取 ☒ 再投資

次へ

入力が終わった、次へを選択すると次のページが表示されます。

15

表示された内容を確認します。

16

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。

17

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。

02 ご購入

8

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > ご購入

2024/10/10 14:19:33 現在

ご購入－注文内容の確認

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > ファンド一覧 > 18

お申込内容をご確認のうえ、「実行」ボタンを押してください。

申込内容を確認します。
このページが最終確認です。

特定口座・配当受入中
NISA利用

【成長株】大和 ストック インデックス 225 ファンド

取引区分	購入（NISA預り優先）
NISA利用可能金額	2,330,000円（前営業日時点の利用可能金額 2,400,000円：2024年適用分）
申込金額	10,000円
基準価額 ※1	9,343円（10,000円当り）2024年10月9日時点
約定金額／口数 ※1	10,000円（約定口数：10,703口）
税込手数料 ※1	0円
積算金額 ※1	10,000円
申込日 ※2	2024年10月10日
約定日 ※2	2024年10月10日
受渡日 ※2	2024年10月11日
決済口座記号・番号	12345-12345678
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111

「NISA利用可能金額」は、約定前の注文を含めたNISA利用金額より算出しています。
「前営業日時点の利用可能金額」は、約定済みのNISA預りお取引の合計金額より算出しています。
NISA口座の非課税投資枠は、注文の約定順に利用されます。
NISA口座より生じた分配金の再投資は「NISA預り優先」です。
分配金受取方法をご変更した場合、すでに保有している類高も含め、反映されますのでご注意ください。

申込日	2024年10月10日
受取方法	再投資

※1 前営業日時点の基準価額を前提とした参考金額です。実際の約定金額／口数とは異なります。
※2 海外休日などにより、実際の日付がずれる場合があります。

お申し込みの内容をご確認ください。

<< 戻る

実行

内容に誤りがないことを確認し、
実行 をクリックすると、
ご購入が確定します。

ジの先頭へ戻る

DID0210115

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > ご購入

2024/10/10 14:20:01 現在

ご購入—完了

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > ファンド一覧 > 注文入力 > 分配金受取方法の入力 > 確認 > 完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

特定口座・配当受入中

NISA利用

受付番号	0000368081
受付日時	2024年10月10日 14時20分0秒
ステータス	受付中

【成長株】大和 ストック インデックス 225 ファンド

取引区分	購入（NISA預り優先）
NISA利用可能金額	2,390,000円（前営業日時点の利用可能金額 2,400,000円：2024年適用分）
申込金額	10,000円
基準価額 ※1	9,343円（10,000口当り）2024年10月9日時点
約定金額／口数 ※1	10,000円（約定口数：10,703口）
税込手数料 ※1	0円
積算金額 ※1	10,000円
申込日 ※2	2024年10月10日
約定日 ※2	2024年10月10日
受渡日 ※2	2024年10月11日
決済口座記号・番号	12345-12345678
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111

申込日	2024年10月10日
受取方法	再投資

※1 前営業日時点の基準価額を前提としたご参考金額です。実際の約定金額

※2 海外休日などにより、日付がずれる場合があります。

DID0210120

20

申込内容が表示されましたら、
購入の手続きは完了です。

ご解約いただく際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

JP ゆうちょ銀行

お問い合わせヘルプログアウト

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

スイッチング

ご注文状況照会・取り直し

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > ご解約

ご解約ファンド一覧照会

ご希望のファンドの申し込み欄のボタンを押してください。
【ご注意】
同一ファンドで複数のお預りがある場合は「お預り区分」をよくご確認ください。
「詳細開」ボタンによりお預り別の明細が非表示となります。
分配金取り扱い方法の変更を希望される場合は、保有残高照会画面から該当預りの「受取方法」ボタンを押してください。

ご解約

 をクリックして、解約の手続きを開始します。

2025/01/15基準

ファンド名称									申し込み
No.	お預り区分	残高口数 簿価口数	個別元本 取得単価 簿価単価	基準価額 解約価額	評価金額 評価損益 簿価残高	投資金額 受取金額	運用損益	投信積立 NISA優先 分配金 受取方法	
1	【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス								解約
	NISA預り 適用年別	604,095口	16,102.61円 16,103円	8,898円 11,311円 (1万円当り)	537,524円 -435,251円	1,900,000円 500,000円	-862,476円	あり 優先 再投資	
2	【成長投資枠可能】JP4資産バランスファンド 安定コース (愛称: ゆうバランス 安定コース)								解約
	特定預り	4,748,342口	10,821.23円 10,823円	9,563円 11,308円 (1万円当り)	4,540,839円 -598,292円	5,000,000円 0円	-459,161円	再投資	
3	【成長投資枠可能】JP4資産バランスファンド 安定成長コース (愛称: ゆうバランス 安定成長コース)								解約選択
	合計	6,764,299口	12,773.91円	10,743円 11,067円 (1万円当り)	7,266,886円 -1,355,953円	8,600,000円 100,000円	-1,233,114円	再投資	
	NISA預り 適用年別	2,330,315口	12,773.91円 14,933円	10,743円 11,067円 (1万円当り)	2,503,457円 -976,403円	-	-	解約	
	特定預り	4,433,984口	12,773.91円	10,743円	4,763,429円	-	-	解約	
合計									

保有しているファンドが表示されますので、
解約したいファンドの

解約

 を
クリックします。

簿価口数・簿価単価・簿価残高は、2024年以降に取得したNISA預りについての情報です。簿価残高の算出は以下のとおりです。
簿価残高=簿価口数×簿価単価÷計算口数
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 (※)
(※当該ファンドの解約・償還・分配等により、お受け取りになった金額の合計です)

このページの先頭へ戻る

03 ご解約

1

0 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

スイッチング

ご注文状況照会・取り直し

投資信託自動成立

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > ご解約

2025/01/16 11:21:32 現在

ご解約—注文の入力

入力 確認 完了

3

解約にあたっての注意点が表示された場合は、表示内容を確認します。

お申込の内容を入力してください。

なお、概算解約可能金額は、前営業日の基準価額を前提とした試算の金額であり、実際の解約可能金額とは異なります。

✓ 自動成立の契約があります。今後の成立を希望されない場合は、自動成立の契約を廃止してください。
(MMD0210200_212)

【つみたて投資枠専用】野村6資産均等バランス

解約価額	10,531円 (10,000口当り) 2025年1月
前日比	-544円 (-4.91%)
締切時刻	15:30
残高口数	354,602口 (NISA預り) 296,579口 (旧NISA) 58,023口 (成長投資枠/つみたて投資枠)
解約金額	<input checked="" type="radio"/> 一部 <input type="text"/> 円 (1円以上1円単位) 概算解約可能金額 373,431円 旧NISA 312,327円 成長投資枠/つみたて投資枠 61,104円 <input type="radio"/> すべて
NSA売却優先区分	<input checked="" type="radio"/> 旧NISA優先 <input type="radio"/> 成長投資枠/つみたて投資枠優先
決済口座記号・番号	
日中に連絡がつく電話番号	<input type="text"/> 11 <input type="text"/> -1111 <input type="text"/> -1111 (半角数字) 話番号

4

一部解約の場合は「一部」を選択し、希望する解約金額を入力してください。
保有する残高すべてを解約する場合は「すべて」を選択してください。
※「すべて」の場合、金額の入力は不要です。

・相場の変動等により、実際の受取金額が指定金額を下回る場合があります。

・解約の際、実際の投資信託の残高が指定金額に満たない場合、「すべて」を選択した場合、保有残高すべてが解約されます。

・NISAについては、ゆうちょ銀行Webサイトに掲載しているご注意事項を必ずご確認ください。

NISA少額投資非課税制度のご案内

NISA売却優先でご選択いただいたNISA預り残高が、約定日時以降に解約された場合は、現行制度・旧制度両方のNISA預りが解約の対象となります。

また、解約金額「すべて」にチェックされた場合、NISA売却優先区分で選択された内容にかかわらず、残高口数すべてが解約されます。

2023年までに取得したNISA預りを「旧NISA」、2024年以降に取得したNISA預りを「成長投資枠」または「つみたて投資枠」と表示しています。

5

日中に連絡がつく電話番号を入力し、
確認 をクリックします。

<< 戻る

確認

DID0210205

このページの先頭へ戻る

※2023年までの旧NISA（つみたてNISA、一般NISAまたはジュニアNISA）と2024年以降の新NISA（つみたて投資枠または成長投資枠）の両方で同一ファンドを保有しており、新NISA預りを優先して一部解約を希望する場合は、「NISA売却優先区分」で「成長投資枠／つみたて投資枠優先」をご選択ください。

※概算解約可能金額の内訳は、「解約金額」欄に表示されます。

- ・「旧NISA優先」を選択すると、購入した年が古い順から解約されます。
- ・「成長投資枠／つみたて投資枠優先」を選択すると、2024年以降に購入した預りから優先して解約されます。

※解約金額を「すべて」にチェックされている場合、NISA売却優先区分の選択内容にかかわらず保有口数すべてが解約されます。

※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。

JP
BANK

ゆうちょ銀行

お問い合わせ

ヘルプ

ログアウト

0 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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > ご解約

ご解約－注文の入力

入力

確認

完了

下記のすべての内容を確認のうえ同意いただければ、次の画面へお進みください。

✓ お客さまの直近の解約取引をご確認いただけます。(MWD0210415_001)

お客さまの直近の取引

No.	ファンド名称	約定日	受渡日	取引区分	約定金額	手数料※	概算損益
1	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジなし)	2019/05/08	2019/05/13	解約(NISA特例)	1円	0円	0円
合計						0円	0円

☒ 上記について同意しました。

※すべての内容を確認のうえ同意いただき、「上記について同意しました。」にチェックを入れると、「同意する」ボタンが有効になります。

<< 戻る

同意する

6

解約にあたっての注意点が表示されますので、表示された内容を確認します。

7

表示された内容を確認し、同意いただける場合はチェックボックス☐をチェックし、

同意する

をクリックします。

JP 日本郵政グループ

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

03 ご解約

3

0 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

スイッチング

ご注文状況照会・取り直し

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > ご解約

2025/01/16 11:25:24 現在

ご解約—注文内容の確認

入力 確認 完了

お申込内容をご確認ください。

8

申込内容を確認します。
このページが最終確認です。

- ✓ 本取引では、前日基準の単価を元に、売却損失が発生しております。(MWM0210205_206)
- ✓ 本ファンドはつみたて投資枠専用ファンドです。(MWM0210205_217)

NSA口座

【つみたて投資枠専用】野村6資産均等バランス

取引区分	解約 (NSA予約)
申込金額/口数	100,000 円
NSA売却優先区分	旧NSA優先
解約価額※1	10,531 円 (10,000口当り) 2025年1月15日時点
取得単価	13.419 円
約定金額/口数※1	100,000 円 (約定口数: 94,958 口)
受渡金額※1	100,000 円
売却損益※2	-27,425 円
申込日※3	2025年1月16日
約定日※3	2025年1月17日
受渡日※3	2025年1月22日
決済口座記号・番号	
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111

「NISA利用可能金額」は、約定前の注文分を含めたNISA利用金額より算出しています。

「前営業日時点の利用可能金額」は、約定済みのNISA予約お取引の合計金額より算出しています。

「NISA予約優先」の場合でも、約定するときにNISA利用限度額を超過した金額分については、一般予約または特定予約扱いです。

<< 戻る

実行

※1 前営業日時点の解約価額を前提としたご参考金額です。実際の約定金額/口数とは異なります。

※2 売却損益 = 解約価額 / 計算口数 × 約定口数 - 取得単価 / 計算口数 × 約定口数

※3 海外休日などにより、日付がずれる場合があります。

D10210210

9

内容に誤りがないことを確認し、
実行 をクリックすると、
解約が確定します。

0 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

スイッチング

ご注文状況照会・取り直し

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > ご解約

2025/01/16 11:27:07 現在

ご解約ー完了

入力 確認 完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

✓ 自動積立の契約があります。今後の積立を希望されない場合は、自動積立の契約を廃止してください。
(MMD0210210,202)

NISA口座

受付番号	0000368307
受付日時	2025年1月16日 11時27分7秒
ステータス	受付中

【つみたて投資枠専用】野村6資産均等 バランス

取引区分	解約 (NISA預り)
申込金額/口数	100,000 円
NISA売却優先区分	旧NISA優先
解約価額※1	10,531 円 (10,000口当り 2025年1月15日時点)
取得単価	13.419 円
約定金額/口数※1	100,000 円 (約定口数: 94,958 口)
受渡金額※1	100,000 円
売却損益※2	-27,425 円
申込日※3	2025年1月16日
約定日※3	2025年1月17日
受渡日※3	2025年1月22日
決済口座記号・番号	
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111

10

申込内容が表示されました、
解約の手続きは完了です。

【関連リンク】

▶ 投信積立契約一覧へ

※1 前営業日時点の解約価額を前提としたご参考金額です。実際の約定金額/口数とは異なります。

※2 売却損益 = 解約価額 / 計算口数 × 約定口数 - 取得単価 / 計算口数 × 約定口数

※3 海外休日などにより、日付がずれる場合があります。

D1D021 0215

▲ このページの先頭へ戻る

スイッチング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）

ゆうちょ銀行

[お問い合わせ](#) | [ヘルプ](#) | [ログアウト](#)

2025/01/16 11:28:55 現在

投資信託 > お取引 > スイッチング

スイッチング一覧照会

お申し込みの内容をご確認ください。

【ご注意】

- ・ 非課税口座（NISA）では、**スイッチング**をご利用いただけません。
- ・ 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が

1 **スイッチング** をクリックして、スイッチングの手続きを開始します。

2025/01/15基準

No.	ファンド名称									申し込み
	お預り 区分	残高口数	個別元本 取得単価	基準価額 解約価額	評価金額 評価損益	投資金額 受取金額	運用損益	定期 買付	分配金 受取 方法	
1	スマート・ファイブ(毎月決算型)									
	特定 預り	1,718,364口	- 8,763円	1,0508円 11,069円 (10,000口当り)	1,805,657円 299,854円	1,800,000円 516,918円	522,575円		受取	スイッチング

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・分配金により本金は取り戻す金額の合計です。)

2 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の **スイッチング** をクリックします。

[このページの先頭へ戻る](#)

日本郵政グループ

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

0 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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > スwitching

2025/01/16 11:30:07 現在

スイッチング購入ファンド一覧

ファンド一覧 お客さま情報入力 お客さま情報入力

スイッチングを希望されるファンドの「購入」ボタンを押してください。

■ スwitching解約ファンド情報

No.	ファンド名称			
	委託会社	ファンド分類	基準価額	前日比
1	スマート・ファイブ(毎月決算型)			
	日興アセットマネジメント株式会社	バランス 中程度 毎月	11,069円 (10,000円当り)	+2,485円 +28.98%

■ スwitching購入ファンド情報

No.	ファンド名称				操作
	委託会社	ファンド分類	基準価額	前日比	
1	【成長投資枠可能】スマート・ファイブ(1年決算型)				購入
	日興アセットマネジメント株式会社	バランス 中程度 年1回	9,080円 (10,000円当り)	-616円 -6.35%	

<< 戻る

DID021 0400

今このページの先頭へ戻る

スイッチング可能なファンドが表示されますので、

購入 をクリックします。

※複数ファンドが表示された場合は、スイッチング

購入したいファンドの 購入 をクリックします。

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > スwitching

2019/05/07 12:22:51 現在

スイッチングーお客さま情報入力

ファンド一覧 > お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 注文入力 > 分配金取り扱い入力 > 確認 > 完了

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。

【ご注意】

・「投資方針」に「元本割れする商品は見合わせたい」を選択した
せん。

・「資金性格」に「借入金」を選択した場合、購入すること

5

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。

- ✓ お客さまの資産状況、投資経験、投資目的などを確認させていただきます。(MWD0210400_003)
- ✓ 本ファンドにて同一申込日に複数件の注文を行おうとしております。ファンドに誤りがないか、今一度ご確認ください。
(MWD0210400_005)

年収

必須

- ☐ なし
- ☐ 200万円以内
- ☐ 500万円以内
- ☐ 700万円以内
- ☒ 1,000万円以内
- ☐ 2,000万円以内
- ☐ 3,000万円以内
- ☐ 5,000万円以内
- ☐ 1億円以内
- ☐ 1億円超

6

年収を選択します。

金融資産

必須

- ☐ なし
- ☐ 100万円以内
- ☒ 500万円以内
- ☐ 1,000万円以内
- ☐ 2,000万円以内
- ☐ 3,000万円以内
- ☐ 4,000万円以内
- ☐ 5,000万円以内
- ☐ 6,000万円以内
- ☐ 7,000万円以内
- ☐ 8,000万円以内
- ☐ 9,000万円以内
- ☐ 1億円以内
- ☐ 1億円超

7

金融資産を選択します。

投資方針

必須

※お客さまの基本的な投資に対する考え方

- ☐ 元本割れする商品は見合わせたい
- ☐ 安定的な運用を目指したい
- ☐ 安定性と収益性のバランスを重視
- ☒ 積極的な値上がり益を追求したい

8

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。

投資経験

必須

株	必須	0 年
株信用	必須	0 年
ワラント	必須	0 年
先物OP	必須	0 年
外国証券	必須	0 年
CB	必須	0 年
公社債	必須	0 年
投資信託	必須	0 年
その他	必須	0 年

9

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

<< 戻る

次へ

すべての入力が終わった、
次へ を選択すると
次のページが表示されます。

DID0210405

0 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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > スwitching

2019/05/07 12:27:55 現在

スイッチング-お客さま情報入力2

ファンド一覧 > お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 注文入力 > 分配金取り扱い入力 > 確認 > 完了

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、お客さまの年取、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。

【ご注意】

・「投資目的」に「元本割れする商品は見合わせたい」を選択した場合、投資信託は元本保
ません。
・「資金性格」に「借入金」を選択した場合、購入することはできません。

投資目的 ※今回のお取引に対する目的	必須	<input type="radio"/> 元本割れする商品は見合わせたい <input checked="" type="radio"/> 安定的な運用を目指したい <input type="radio"/> 安定性と収益性のバランスを重視 <input type="radio"/> 積極的な値上がり益を追求したい
資金性格	必須	<input checked="" type="radio"/> 余裕資金 <input type="radio"/> 使途確定資金 <input type="radio"/> 借入金

<< 戻る

次へ

D1D02104A6

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。

今回購入するための資金
の性格を選択します。

すべての入力が終わり、
次へを選択すると
次のページが表示されます。

※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。

JP

BANK

ゆうちょ銀行

お問い合わせ | ヘルプ

ログアウト

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > スwitching

2019/05/07 12:31:26 現在

スイッチング-コンプラチェッ

12

表示された内容を確認し、同意いただける場合に
チェックボックス☐をチェックし、
同意する
をクリックします。

ファンド一覧 > お客さま情報入力 > お客さま情報入力

下記のすべての内容を確認のうえ同意いただけましたら、次の画面へお進みください。

✓ お客さまの投資経路に対して、リスクが高いと思われるファンドです。お間違いのないか再度ご確認ください。(MWD0019921001)

✓ お客さまの投資目的に対して、リスクが高いと思われるファンドです。投資目的を再度確認のうえ、必要に応じてご変更ください。(MWD0019921003)

☒ 上記について同意しました。

※すべての内容を確認のうえ同意いただき、「上記について同意しました。」にチェックを入れると、「同意する」ボタンが有効になります。

<< 戻る

同意する

DID0210410

[このページの先頭へ戻る](#)

JP 日本郵政グループ

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

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > スwitching

2025/01/16 11:31:51 現在

スイッチング 注文入力

ファンド一覧 お客さま情報入力 お客さま情報入力2 注文入力 分配金受取方法変更

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。お申し込み前のご確認をお願いします。

お申込の内容を入力してください。

✓ お客さまの直近の取引をご確認いただけます。(MWID02104A5_003)

■ スwitching解約ファンド情報

スswitching解約ファンド	スマート・ファイブ(毎月決算型)
解約価額	11,059円 (10,000円当り) 2025年1月15日時点
前日比	+2,485円 (+28.98%)
残高口数	1,718,364口
締切時刻	15:30
預り区分	特定預り
スswitching金額	必須 <input checked="" type="radio"/> 一部 <input type="text"/> 円 (1円以上1円単位) 概算解約可能金額 1,900,339円 <input type="radio"/> すべて
日中に連絡がつく電話番号	必須 <input type="text"/> 11 - <input type="text"/> 1111 - <input type="text"/> 1111 (半角数字)

■ 投資信託説明書(目論見書)の確認

投資信託の申し込みの際には、最新の投資信託説明書(目論見書)の内容をよくご確認ください。

投資信託説明書(目論見書) (PDF: 999KB) ☒ 表示 ☐ 印刷 投資信託説明書(目論見書)を確認しました。

■ スwitching購入ファンド情報

スswitching購入ファンド	【成長投資枠可能】スマート・ファイブ(1年決算型)
基準価額	9,090円 (10,000円当り) 2025年1月15日時点
前日比	-616円 (-6.35%)
締切時刻	15:30

特定口座(源泉徴収)内でスswitching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。

<< 戻る

確認

※PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない場合はダウンロードしてください。



Adobe Reader のダウンロード

表示された内容を確認します。

一部解約の場合は「一部」を選択し、希望する解約金額を入力してください。
全部解約の場合は「すべて」を選択してください。
※「すべて」の場合、金額の入力は不要です。

日中に連絡がつく電話番号を入力します。

☒ 表示 ☐ 印刷 をクリックして目論見書の内容を確認し、チェックボックス☐をチェックします。

確認 をクリックします。

DID0210415

このページの先頭へ戻る

※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。

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > スwitchング

2019/05/07 12:46:15 現在

お取引に関するご確認のお願い

ファンド一覧

お客さま情報入力

お客さま情報確認

18

解約にあたっての注意点が表示されますので、
表示された内容を確認します。

下記のすべての内容を確認のうえ同意いただき、受けましたら

✓ お客さまの直近の解約取引をご確認いただきます。(MMMD0210415_001)

お客さまの直近の取引

No.	ファンド名称					
	約定日	受渡日	取引区分	約定金額	手数料※	概算損益
1	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月) B(ヘッジなし)					
	2019/05/08	2019/05/13	解約(NISA貯蓄)	1円	0円	0円
合計					0円	0円

☒ 上記について同意しました。

※すべての内容を確認のうえ同意いただき、「上記について同意しました。」にチェックを入れると、「同意する」ボタンが有効になります。

<< 戻る

同意する

DD0210420

▲ このページの先頭へ戻る

19

表示された内容について確認し、同意いただける場合にチェックボックス☐をチェックし、
同意する をクリックします。

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

スイッチング

ご注文

投資

お申

お申

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > スwitchング

2025/01/16 11:38:30 現在

スイッチングー分配金受取方法入力

ファンド一覧 > お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 注文入力 > 分配金取り扱い入力 > 確認 > 完了

【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 再投資

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所持ちの場合、保有されている残高も含めて同にお取扱いとなります。

受取方法 **必須** ☐ 受取 ☐ 再投資

戻る

20

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。

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。

21

確認

入力が終わり、

確認

を選択すると次のページが表示されます。

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > スwitchング

スイッチング - 注文内容の確認

ファンド一覧 > お客さま情報入力 > お客さま情報確認 > 注文入力 > 分配金取り扱い入力 > 確認 > 完了

お申込内容をご確認のうえ、「実行」ボタンをクリックしてください。

✓ 当日扱いとする締切時刻が経過したため、翌営業日扱いのご注文といたします。(MWID0210440_003)

■ スwitchング解約ファンド情報

特定口座・配当受入中
NISA利用

スマート・ファイブ(毎月決算型)

取引区分	スイッチング解約(特定)
申込金額/口数	全部解約
解約価額※1	11,059円(10,000口当り) 2025年1月15日時点
取得単価	8,763円
約定金額/口数※1	1,900,339円(約定口数: 1,718,364口)
受渡金額※1	1,900,339円
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111
申込日※2	2025年1月16日
解約約定日※2	2025年1月17日
受渡日※2	2025年1月23日

■ スwitchング購入ファンド情報

【成長投資枠可能】スマート・ファイブ(1年決算型)

取引区分	スイッチング購入(特定)
申込金額	1,900,339円
基準価額※1	9,090円(10,000口当り) 2025年1月15日時点
約定金額/口数※1	1,900,339円(約定口数: 2,090,582口)
購入約定日※2	2025年1月17日

分配金受取方法を変更した場合、すでに保有している残高も含め、反映され

申込日	2025年1月16日
受取方法	再投資

<< 戻る

実行

※1 前営業日時点の解約価額を前提とした参考金額です。実際の約定金額/口数とは異なります。

※2 海外休日などにより、実際の日付がずれる場合があります。

DID0210425

このページの先頭へ戻る

申込内容を確認します。
このページが最終確認です。

22

内容に誤りがないことを確認し、
実行 をクリックすると、
スイッチングが確定します。

23

0 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

スイッチング

ご注文状況照会・取り直し

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > スwitching

2025/01/16 11:43:50 現在

スイッチング完了

ファンド一覧 > お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 注文入力 > 分配金受取扱い入力 > 確認 > 完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

特定口座・配当受入中

NISA利用

受付番号	0000368308
受付日時	2025年1月16日 11時43分50秒
ステータス	受付中

■ スwitching解約ファンド情報

スマート・ファイブ(毎月決算型)

取引区分	スswitching解約(特定)
申込金額/口数	全部解約
解約価額※1	11,069円 (10,000口当り) 2025年1月15日時点
取得単価	8,763円
約定金額/口数※1	1,900,339円 (約定口数: 1,718,364口)
受渡金額※1	1,900,339円
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111
申込日※2	2025年1月16日
解約約定日※2	2025年1月17日
受渡日※2	2025年1月23日

■ スwitching購入ファンド情報

【成長投資枠可能】スマート・ファイブ(1年決算型)

取引区分	スswitching購入(特定)
申込金額	1,900,339円
基準価額※1	9,080円 (10,000口当り) 2025年1月15日時点
約定金額/口数※1	1,900,339円 (約定口数: 2,090,582口)
購入約定日※2	2025年1月17日

※1 前営業日時点の基準価額を前提としたご参考金額です。実際の約定金額/口数とは異なります。

※2 海外休日などにより、日付がずれる場合があります。

D1D0210430

24

申込内容が表示されましたら、スswitchingの手続きは完了です。

取り消し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）

JPゆうちょ銀行

お問い合わせヘルプログアウト

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > ご注文状況照会・取り消し

2025/01/16 21:21:37 現在

ご注文状況照会

お申込内容をご確認ください。

NISA利用状況(非課税投資枠の利用状況)

適用年	NISA勘定区分	NISA利用限度額	NISA利用済み金額	NISA利用予定金額	NISA利用可能金額
2025年	特定累積投資勘定	1,200,000円	0円	0円	1,200,000円
	特定非課税管理勘定	2,400,000円	10,579円	100,000円	2,289,421円

詳細はこちらへ

注文一覧

2件が該当しました。

1-2件 / 2件中

受付番号	ファンド名称				申し込み方法	ステータス	申し込み
受付日時	取引区分	締切日時	注文の内容(注文金額/口数)	約定日受渡日			
0000368306	【成長投資枠可能】JP4資産バランスファンド 安定成長コース (愛称:ゆうバランス 安定成長コース)				インターネット	受付中	取り消し
2025/01/16 20:55	解約(旧NISA優先)	2025/01/17 15:30	100,000円	2025/01/20 2025/01/27			
0000368296					インターネット	受付中	取り消し
2025/01/15 16:15							

2件が該当しました。

※お申し込みいできませんので

1

申し込み欄に「取り消し」が表示されている項目が取り消しできる取引です。取り消したい取引の「取り消し」をクリックします。

2

「ご注文状況照会・取り消し」をクリックすると、申し込み中の取引を確認できます。また、申し込みの取り消しができます。

このページの先頭へ戻る

JP日本郵政グループ

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

05 ご注文状況照会・取り消し

1

0 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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > ご注文状況照会・取り消し

2025/01/16 21:23:33 現在

取り消しー注文内容の確認

確認 完了

3

取り消しする内容を確認します。
このページが最終確認です。

お申込の内容をご確認のうえ、「実行」ボタンを押してください。

受付番号	0000368306
受付日時	2025年1月16日 20時55分6秒
ステータス	受付中
【成長投資枠可能】JP4資産バランスファンド 安定成長コース (愛称:ゆうバランス 安定成長コース)	
取引区分	解約(旧NISA優先)
金額	100,000 円
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111

<< 戻る

実行

DID0210305

[このページの先頭へ戻る](#)

4

内容に誤りがないことを確認し、
実行 をクリックすると、
取り消しが確定します。

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > ご注文状況照会・取り消し

2025/01/16 21:24:33 現在

取り消しー完了

確認 完了

以下の内容で、ご注文(取り消し)を受け付けました。

受付番号	0000368306
受付日時	2025年1月16日 20時55分6秒
取り消し日時	2025年1月16日 21時24分32秒
ステータス	取り消し
【成長投資枠可能】JP4資産 バランスファンド 安定成長コース (愛称: ゆうバランス 安定成長コース)	
取引区分	解約(旧NISA優先)
金額	100,000 円
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111

DID0210310

[このページの先頭へ戻る](#)

5

取り消した内容が表示されましたら、
取り消しの手続きは完了です。

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お取引 > ご注文状況照会・取り消し

2025/01/16 21:25:34 現在

ご注文状況照会

お申込内容をご確認ください。

■ NISA利用状況(非課税投資枠の利用状況)

適用年	NISA勘定区分	NISA利用限度額	NISA利用済み金額	NISA利用予定金額	NISA利用可能金額
2025年	特定累積投資勘定	1,200,000円	0円	0円	1,200,000円
	特定非課税管理勘定	2,400,000円	10,579円	100,000円	2,289,421円

○詳細はこちらへ

■ 注文一覧

2件が該当しました。

1-2件 / 2件中

受付番号	ファンド名称				申し込み方法	ステータス	申し込み
受付日時	取引区分	締切日時	注文の内容 (注文金額/口数)	約定日 受渡日			
0000368306	【成長投資枠可能】JP4資産バランスファンド 安定成長コース (愛称: ゆうバランス 安定成長コース)				インターネット	取り消し	
2025/01/16 20:55	解約(旧NISA優 先)	2025/01/17 15:30	100,000円	2025/01/20 2025/01/27			
0000368296	【成長投資枠可能】野村6資産均等バランス				インターネット	受付中	取り消し
2025/01/15 16:15	購入(NISA預り 優先)	2025/01/16 15:30	100,000円	2025/01/17 2025/01/20			

2件が該当しました。

1-2件 / 2件中

※お申し込みいただいたご注文について、注文一覧(ご注文がある場合に表示)の「締切日時」欄に記載された日時以降は取り消しができませんのでご注意ください。

6

再び **ご注文状況照会・取り消し** をクリックすると、ステータス欄に「取り消し」と表示されます。

※スイッチングの申し込みを取り消した場合は、「スイッチング解約」と「スイッチング購入」の2件が取り消しされています。

自動積立を申し込みいただく際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

JP ゆうちょ銀行

お問い合わせヘルプ ログアウト

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

お申し込み

お取引

ご購入

ご解約

スイッチング

ご注文状況照会・取り直し

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2025/01/16 11:47:44 現在

投資信託自動積立ファンド一覧照会

ご希望のファンドを検索していただけます。

お申し込み をクリックして、自動積立申し込みの手続きを開始します。

1

お気に入り／最近見たファンド

2

検索する

検索する

ファンド一覧

131件が該当しました。

1-10件 / 131件中 次の10件 >>

ファンド分類	基準価額 前日比	NISA	購入時手数料	積立購入時手数料	信託報酬
☆ 【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス 申し込み					
・バランス	10,158 円	つみたて投資 枠可能	0%	0%	0.242%
・中程度	-985 円				
・年1回	-884 % (10,000円当り)				
☆ 【成長投資枠可能】JP4資産均等バランス 申し込み					
・バランス	10,158 円	成長投資枠可 能	0%	0%	0.242%
・中程度	-985 円				

自動積立をしたいファンドの検索条件を入力・選択し、
検索する をクリックすると、下表のように検索条件に該当するファンドが表示されます。

※入力・選択しない場合、すべてのファンドが表示されます。

※「NISA」欄でつみたて投資枠・成長投資枠それぞれで投資可能なファンドに絞り込みが可能です。

※「開く+」ボタンを押すと検索条件の絞り込みが可能です（次ページを参照）。

06 自動積立 お申し込み

1

0 投資信託 メニュー

トップページ

投資信託トップ

ゆうちよダイレクトトップ

投資信託

ファンド一覧

お取引

ご購入

ご解約

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

電子交付

電子交付サービス

お宮さま情報照会

お宮さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2025/01/16 11:47:44 現在

投資信託自動積立ファンド一覧照会

ご希望のファンドを検索していただけます。

検索条件

条件をクリア

ファンド名

ファンド名称を入力してください(30文字以内)

指定なし

☐ お気に入りファンド(10件)

☐ 最近見たファンド(10件)

☐ 安定投資枠可能

☐ 成長投資枠可能

「開く+」ボタンを押すと、
「投資対象」、「価格変動リスクの目安」、
「決算回数」、「委託会社」の項目から絞り込みが可能です。

※検索したい項目のチェックボックス□を
チェックしてください。

3

詳細条件設定

開く +

開くと、詳細条件
設定を表示

閉じる -

詳細条件設定

投資対象

☐ すべて

☒ バランス

☐ 価格変動抑制型

☐ 国内債券

☒ 海外債券

☐ 国内株式

☐ 海外株式

☐ 不動産(REIT)

☐ その他資産

価格変動リスクの目安

☐ すべて

☐ ぎわめて小さい

☐ 小さい

☒ 中程度

☐ 大きい

☐ ぎわめて大きい

決算回数

☐ すべて

☒ 年1回

☐ 年2回

☐ 年4回

☐ 年6回

☐ 毎月

☐ その他

委託会社

☐ すべて

☒ 野村アセットマネジメント 株式会社

☐ 三菱UFJアセットマネジメン
ト株式会社

☐ 大和アセットマネジメント 株式
会社

☐ 日興アセットマネジメント 株式
会社

☒ JPモルガン・アセット・マネジ
メント株式会社

☐ ニッセイアセットマネジメント
株式会社

☐ ゴールドマン・サックス・アセ
ット・マネジメント株式会社

☐ ドイチェ・アセット・マネジメン
ト株式会社

☐ フィデリティ投信株式会社

☐ アセットマネジメント One株式
会社

☐ ステート・ストリート・グロー
バル・アドバイザーズ株式会
社

☐ ビクテ・ジャパン株式会社

☐ 三井住友トラスト・アセットマ
ネジメント株式会社

☐ 東京海上アセットマネジメン
ト株式会社

☐ HSBCアセットマネジメント
株式会社

☐ 三井住友DSアセットマネジ
メント株式会社

☐ キャピタル・インターナショ
ナル株式会社

☐ セゾン投信株式会社

☐ マニユライフ・インベストメン
ト・マネジメント株式会社

☐ JP投信株式会社

自動積立を申し込みいただく際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

JP

ゆうちょ銀行

お問い合わせ

ヘルプ

ログアウト

0 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

スイッチング

ご注文状況照会・取扱い

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2025/01/16 11:47:44 現在

投資信託自動積立ファンド一覧照会

ご希望のファンドを検索していただけます。

検索条件

条件をクリア

ファンド名称

ファンド名称を入力してください(30文字以内)

並び順

指定なし

お気に入り／最近見たファンド

☐ お気に入りファンド(10件)

☐ 最近見たファンド(10件)

NISA

☐ つみたて投資枠可能

☐ 成長投資枠可能

詳細条件設定

開く

検索する

ファンド一覧

131件が該当しました。

1-10件 / 131件中 次の10件 >>

ファンド分類	基準価額 前日比	NISA	購入時手数料	積立購入時手数料	信託報酬
☆ 【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス <div>申し込み</div>					
・バランス	10,158 円	つみたて投資			
・中程度	-985 円				0%
・年1回	-8%				0.242%
(10,000円当り)					
☆ 【成長投資枠可能】JP4資産均等バランス <div>申し込み</div>					
・バランス	10,158 円	成長投資枠可			
・中程度	-985 円		0%	0%	0.242%

自動積立をしたいファンドの申し込みをクリックします。

4

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2019/12/30 16:45:30 現在

投資信託自動積立お申し込み-お客さま情報入力

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 投資信託 新規申し込み > 分配金受取方法の入力 > 確認 > 完了

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。

【ご注意】

・「投資方針」に「元本割れする商品は見合わせたい」を選択した場合、投資信託は元本保証のない商品のため、購入することまでできません。

年収 必須

- ☐ なし
- ☐ 200万円以内
- ☐ 500万円以内
- ☐ 700万円以内
- ☒ 1,000万円以内
- ☐ 2,000万円以内
- ☐ 3,000万円以内
- ☐ 5,000万円以内
- ☐ 1億円以内
- ☐ 1億円超

5

年収を選択します。

金融資産 必須

- ☐ なし
- ☐ 100万円以内
- ☐ 500万円以内
- ☐ 1,000万円以内
- ☐ 2,000万円以内
- ☐ 3,000万円以内
- ☒ 4,000万円以内
- ☐ 5,000万円以内
- ☐ 6,000万円以内
- ☐ 7,000万円以内
- ☐ 8,000万円以内
- ☐ 9,000万円以内
- ☐ 1億円以内
- ☐ 1億円超

6

金融資産を選択します。

投資方針 必須
※お客さまの基本的な投資に対する考え方

- ☐ 元本割れする商品を見合わせたい
- ☐ 安定的な運用を目指したい
- ☐ 安定性と収益性のバランスを重視
- ☒ 積極的な値上がり益を追求したい

7

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。

投資経験

投資経験	年数
株	<input type="text"/> 0 年
株信用	<input type="text"/> 0 年
ワラント	<input type="text"/> 0 年
先物OP	<input type="text"/> 年
外国証券	<input type="text"/> 0 年
CB	<input type="text"/> 0 年
公社債	<input type="text"/> 0 年
投資信託	<input type="text"/> 3 年
その他	<input type="text"/> 0 年

8

投資経験を年数で入力
します。

(例)

2か月 → 0年
9か月 → 0年
2年11か月 → 2年
6年0か月 → 6年

<< ファンド一覧へ戻る

次へ

すべての入力が終わった、

次へ

を選択すると

次のページが表示されます。

D1D0310205

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2019/05/09 18:44:34 現在

投資信託自動積立お申し込み－お客さま情報入力2

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 投資信託 新規申し込み > 分配金受取方法の入力 > 確認 > 完了

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、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。

【ご注意】

・「投資目的」に「元本割れする商品は見合わせたい」を選択した場合、投資信託は元本保証のない商品のため、購入することはできません。

・「資金性格」に「借入金」を選択した場合、購入することはできません。

投資目的
※今回のお取引に対する目的

必須

- ☐ 元本割れする商品は見合わせたい
- ☐ 安定的な運用を目指したい
- ☐ 安定性と収益性のバランスを重視
- ☐ 積極的な値上がり益を追求したい

資金性格

必須

- ☐ 余裕資金
- ☐ 使途確定資金
- ☐ 借入金

<< 戻る

次へ

DID03102A0

9

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。

10

今回お取引するための資金
の性格を選択します。

すべての入力が終わり、
次へ を選択すると
次のページが表示されます。

※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。

 **ゆうちょ銀行**

[お問い合わせ](#) | [ヘルプ](#) | [ログアウト](#)

0 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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2019/05/09 18:44:34 現在

お取引に関する確認のお願い

お客さま情報入力

お客さま情報入力2

投資積立 新規申し込み

分配金受取方法の入力

確認

完了

下記のすべての内容を確認のうえ同意いただけましたら、次の画面へお進みください。

☒ お客さまの投資目的に対し、リスクが高いと思われるファンドです。投資目的を再度確認のうえ、必要に応じてご変更ください。
(MWID0019921_005)

☒ 上記について同意しました。

※すべての内容を確認のうえ同意いただき、「上記について同意しました。」にチェックを入れると、「同意する」ボタンが有効となります。

同意する

11

表示された内容を確認し、同意いただける場合は
チェックボックス☐をチェックし、

同意する

をクリックします。

 日本郵政グループ

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

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

ファンダー覧

お取引

ご購入

ご解約

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2025/01/16 11:57:07 現在

投資信託自動積立お申し込み－注文の入力

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 投資信託 新規申し込み > 分配金受取方法の入力 > 確認 > 完了

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。

お申込の内容を入力してください。

【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス

■投資信託説明書(目論見書)の確認

投資信託の申し込みに際しては、最新の投資信託説明書(目論見書)の内容をよくご確認ください。

投資信託説明書
(目論見書)

(PDF: 999KB)

表示

必須

投資信託説明書(目論見書)を確認しました。

表示 をクリックして
目論見書の内容を確認し、
チェックボックスを
チェックします。

NISA預り	つみたて投資枠優先
毎月の買付金額 必須	円<1,000円以上1.0
毎月の買付日 必須	日
積増月1	月
積増金額1	円<1,000円以上1.0
積増月2	月
積増金額2	円<1,000円以上1.0
終了年月	無期限 年 月
決済口座記号・番号	XXXX-XXXXXXX
日中に連絡がつく電話番号 必須	11 - 1111 - 1111 (半角数字)

毎月の買付金額や買付日等を入力
します。

※積増月を年2回まで設定できます。

※積増金額は、「毎月の買付金額

+ 積増金額」の合計ではなく、

「積増金額」のみを入力します。

※契約状況により、「NISA預り」欄
が表示されない場合があります。

※終了年月を設定できます。

設定しない場合は、無期限となり

ます。

・非課税(NISA)での購入にあたっては、ゆうちょ銀行Webサイトに掲載し
お申し込みください。

NISA～少額投資非課税制度のご案内～

・2024年以降のNISAで成長投資枠対象外となるファンドの一般NISAで自動積立する場合、2024年以降は課税口座での積立とな
りますのでご注意ください。

・「NISA利用可能金額」は、約定前の注文分を含めたNISA利用可能金額です。

・「前営業日時点の利用可能金額」は、約定済みのNISA預りお取引の合計金額より算出しています。

・「NISA預り優先」をご選択した場合、約定時にNISA利用可能限度額を超過した分は、特定預りまたは一般預りで購入します。

・NISA(つみたて投資枠)の積立金額は、年間を通じて積み立てたものと仮定し、その年のつみたて投資枠(上限120万円)に収まるよ
うに設定していただく必要があります。

※年の途中から積立を始めた場合、その年(つみたて投資枠)の上限(120万円)まで積み立てることができません。

(お申し込みいただけない例: 積立開始月10月・毎月買付金額10万円、積増月12月・積増金額90万円(積立を開始した年は年間120万
円、翌年以降は年間210万円の契約となります))

・NISA(つみたて投資枠)では、自動積立契約の廃止と同時の新規申し込みなどのお取り扱いができない場合があります。

(例: 年間投資枠の上限になるように積立契約されているAファンドをBファンドの自動積立契約の新規申し込みが必要です。Aファンドの買付日の4営業
日翌月の廃止となるため、翌月までBファンドの新規申し込みはできません)

・買付日の4営業日前(買付日を含まない)の18時までにお手続された自動積立は、買付日から適用されます。

・積増月は年2回まで指定できます。

・積増月の積立金額の入力は、加算する金額を入力してください。

(例)毎月2万円、6月と12月に4万円積み増す場合

毎月の買付金額欄に「20,000」、積増月1欄に「6」、積増金額1欄に「40,000」、積増月2欄に「12」、積増金額2欄に「40,000」と入力してく
ださい。

<< 戻る

確認

すべての選択・入力が終わりと、
確認 を選択すると
次のページが表示されます。

PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe、Adobeロゴ、Readerは、
Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。



Adobe Reader のダウンロード

DID0310210

このページの先頭へ戻る

※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。

JP

ゆうちょ銀行

BANK

お問い合わせ

ヘルプ

ログアウト

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

スイッチング

ご注文状況

投資信託

お申し込み

お申し込み

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2025/01/16 12:37:37 現在

投資信託自動積立お申し込み - 分配金受取方法入力

お客さま情報入力

お客さま情報入力2

投資信託 新規申し込み

分配金受取方法の入力

確認

完了

お申し込みの自動積立契約は、2024年以降はつみたて投資枠での買付となります。(MWD0310210_020)

【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス

現在の分配金受取方法

再投資

分配金が発生した場合の受取方法を選択してください。

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

受取方法

必須

受取

再投資

確認

このページの先頭へ戻る

今回申し込み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。

今回申し込み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。

入力内容に誤りがないことを確認し、確認をクリックします。

JP 日本郵政グループ

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

06 自動積立 お申し込み

8

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2025/01/16 12:44:28 現在

投資信託自動積立お申し込み－注文内容の確認

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 投資信託 新規申し込み > 分配金受取方法の入力 > 確認 > 完了

お申し込みの内容をご確認ください。

【ご注意】

- ・ 買付日の前営業日に通常貯金口座から買付額が引き落とされます。
 - ・ 買付日が非営業日または海外休業日に該当する場合は、翌営業日か引落日に残高が不足している場合、その月は買付されません。
 - ・ 買付日の2営業日前までに残高のご確認をお願いします。
- なお、貯金担保自動貸付け、口座貸越サービスはご利用できません。

申込内容を確認します。
このページが最終確認です。

NISA利用

【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス

申込日	2025年1月16日
NISA預り	つみたて投資枠優先
毎月の買付金額	10,000円（税込手数料:0円）
毎月の買付日	1日
積増月1	
積増金額1	
積増月2	
積増金額2	
開始年月	2025年2月
終了年月	無期限
決済口座記号・番号	XXXXX-XXXXXXXXX
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111

分配金受取方法を変更した場合、すでに保有している残高も含め、変更後の分配金受取方法に反映されますのでご注意ください。
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。

申込日	2025年1月16日
受取方法	再投資

NISA口座の非課税投資枠は、注文の予定順に利用されます。
毎月のご注文の受渡日に応じて、その年の非課税投資枠が利用されます。
約定するときにNISA利用限度額を超過した金額分については、一般預り金からNISA口座より生じた分配金の再投資は「NISA預り優先」です。

内容に誤りがないことを確認し、
実行 をクリックすると
自動積立のお申し込みが確定します。

<< 戻る

実行

DID0310215

このページの先頭へ戻る

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み

2025/01/16 12:47:20 現在

投資信託自動積立お申し込みー完了

お客さま情報入力

お客さま情報入力2

投資積立 新規申し込み

分配金受取方法の入力

確認

完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

NISA利用

受付番号	0000368310
受付日時	2025年1月16日 12時47分19秒
ステータス	受付中

【つみたて投資枠専用】JP4資産均等 バランス

申込日	2025年1月16日
NISA預り	つみたて投資枠優先
毎月の買付金額	10,000円（税込手数料:0円）
毎月の買付日	1日
積増月1	
積増金額1	
積増月2	
積増金額2	
開始年月	2025年2月
終了年月	無期限
決済口座記号・番号	XXXXX-XXXXXXX
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111

申込日	2025年1月16日
受取方法	再投資

DID0310220

20

申込内容が表示されましたら、
自動積立申し込みの手続きは
完了です。

自動積立契約の照会・変更・廃止・取り消し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)

JP ゆうちょ銀行 お問い合わせ | ヘルプ ログアウト

2025/01/16 12:48:59 現在

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更

投資信託自動積立契約一覧照会／変更

内容をご確認ください。
・前営業日時点の投資信託自動積立のご契約内容およびお申し込みのファンドは以下のとおりです。

■投資信託自動積立の申し込み
投信積立新規申し込み

■ご契約内容

契約番号	毎月の買付日	買付金額	ファンド名称	契約チャンネル	選択
0001	6日	10,000円	【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス	店頭	変更 廃止
0002	6日	10,000円	【つみたて投資枠専用】野村6資産均等バランス	店頭	変更 廃止

■申し込みのファンド一覧

受付番号	受付日時	取引区分	毎月の買付日	買付金額 積増月・積増金額	NISA 預り 優先	適用期間	反映月	契約 チャンネル	ステータス	取り消し
0000368310	2025/01/16 12:47	新規 申し込み	1日	10,000円	つみたて 投資 枠	2025/02 ～無期限	2025/02	インター ネット	受付中	取り消し

1 **お申し込み内容の照会・変更** をクリックすると、自動積立の契約一覧を確認できます。
また、契約内容の変更、積立契約の廃止のほか、新規申し込み・変更・廃止の取り消しができます。

2 **変更** **廃止** をクリックすると、すでに契約いただいている自動積立の契約の変更・廃止ができます。
変更の場合 2-1 へ進みます
廃止の場合 2-2 へ進みます

3 取り消し欄に **取り消し** が表示されている取引が、取り消しできる取引です。
取り消したい取引の **取り消し** をクリックします。
3-1 へ進みます

このページの先頭へ戻る

JP 日本郵政グループ Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更

2024/10/07 14:52:23 現在

投資信託自動積立お申し込み内容の変更－お客さま情報入力
[お客さま情報入力](#) > [お客さま情報入力2](#) > [投資信託 変更申し込み](#) > [確認](#) > [完了](#)

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。

【ご注意】

・「投資方針」に「元本割れする商品は見合わせたい」を選択した場合、投資信託は元本保証のない商品のため、購入することはできません。

年収 必須

☐ なし
☐ 200万円以内
☐ 500万円以内
☐ 700万円以内
☐ 1,000万円以内
☒ 2,000万円以内
☐ 3,000万円以内
☐ 5,000万円以内
☐ 1億円以内
☐ 1億円超

2-1-1

年収を選択します。

金融資産 必須

☐ なし
☐ 100万円以内
☐ 500万円以内
☐ 1,000万円以内
☒ 2,000万円以内
☐ 3,000万円以内
☐ 4,000万円以内
☐ 5,000万円以内
☐ 6,000万円以内
☐ 7,000万円以内
☐ 8,000万円以内
☐ 9,000万円以内
☐ 1億円以内
☐ 1億円超

2-1-2

金融資産を選択します。

投資方針 必須

※お客さまの基本的な投資に対する考え方

☐ 元本割れする商品は見合わせたい
☐ 安定的な運用を目指したい
☒ 安定性と収益性のバランスを重視
☐ 積極的な値上がり益を追求したい

2-1-3

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。

投資経験

株	必須	<input type="text" value="0"/> 年
株信用	必須	<input type="text" value="0"/> 年
ワラント	必須	<input type="text" value="0"/> 年
先物OP	必須	<input type="text" value="0"/> 年
外国証券	必須	<input type="text" value="0"/> 年
CB	必須	<input type="text" value="0"/> 年
公社債	必須	<input type="text" value="0"/> 年
投資信託	必須	<input type="text" value="3"/> 年
その他	必須	<input type="text" value="0"/> 年

2-1-4

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

<< 契約一覧へ戻る

次へ

次へ

**すべての入力が終わりと、
次へを選択すると
次のページが表示されます。**

ゆうちょ銀行

[お問い合わせ](#) | [ヘルプ](#) [ログアウト](#)

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](#)
[スイッチング](#)
[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](#)

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更

2024/10/07 14:53:54 現在

投資信託自動積立お申し込み内容の変更－お客さま情報入力2

[お客さま情報入力](#)
[お客さま情報入力2](#)
[投信積立 変更申し込み](#)
[確認](#)
[完了](#)

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。
- 【ご注意】
- ・「投資方針」に「元本割れする商品は見合わせたい」を選択した場合、
- ・「資金性格」に「借入金」を選択した場合、購入することはできません。

投資目的
※今回のお取引に対する目的

☐ 元本割れする商品は見合わせたい
☐ 安定的な運用を目指したい
☐ 安定性と収益性のバランスを重視したい
☐ 積極的な値上がり益を追求したい

資金性格

☐ 余裕資金
☐ 使途確定資金
☐ 借入金

2-1-5

2-1-6

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。

今回お取引するための資金
の性格を選択します。

すべての入力が終わり、
次へ
を選択すると
次のページが表示されます。

※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。

ゆうちょ銀行

[お問い合わせ](#) | [ヘルプ](#) [ログアウト](#)

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](#)
[スイッチング](#)
[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](#)

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更

2019/04/11 13:01:12 現在

お取引に関する確認のお願い

[お客さま情報入力](#)
[お客さま情報入力2](#)
[投信積立 変更申し込み](#)
[確認](#)
[完了](#)

下記のすべての内容を確認のうえ同意いただけましたら、次の画面へお進みください。

☒ お客さまの投資目的は、リスクが高いと思われるファンドです。投資目的を再度確認のうえ、必要に応じてご変更ください。
(MVID0019921005)

☒ 上記について同意しました。

※すべての内容を確認のうえ同意いただき、「上記について同意しました。」にチェックを入れると、「同意する」ボタンが有効になります。

[戻る](#)
[同意する](#)

2-1-7

表示された内容を確認し、同意いただける場合は
チェックボックス☐をチェックし、[同意する](#)
をクリックします。

0 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

スイッチング

ご注文状況照会・取り直し

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更

2025/01/16 12:53:10 現在

投資信託自動積立お申し込み内容の変更－注文の入力

お客さま情報入力 お客さま情報入力2 投資信託 変更申し込み 確認 完了

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ください、同意の上でお申し込みください。

お申込の内容を入力してください。

【ご注意】

・買付日の4営業日前(買付日を含まない)の18時までにお手続された自動積立契約は、当月の契約から反映され、それを過ぎると翌月から適用されます。なお、買付日を前倒しにする変更については、以下の場合、反映月に表示されている月に買付は行われません。

①入力日※の18時まで、入力日※から起算して4営業日目までを買付日に指定した場合
②入力日※の18時以降に、入力日※から起算して5営業日目までを買付日に指定した場合
※入力日が非営業日の場合は、入力時間にかかわらず、翌営業日から起算します。

具体的な例は画面下部に記載しています。

・決済口座の残高が積立金額に満たない場合は、当該月は引落しを行いません。また、後継増月は年2回まで指定できます。

【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス

■投資信託説明書(目論見書)のご確認

投資信託の申し込みに際しては、最新の投資信託説明書(目論見書)の内容をご確認のうえお取引ください。

投資信託説明書
(目論見書)

(PDF: 999KB)

表示

☒ 投資信託説明書(目論見書)を確認しました。

表示 をクリックして
目論見書の内容を確認し、
チェックボックスを
チェックします。

2-1-8

変更したい買付金額等
を入力します。

2-1-9

変更内容	変更前	変更後
NSA預り	つみたて投資枠優先	つみたて投資枠優先
毎月の買付金額 <small>(必須)</small>	10,000円	<input type="text" value="20,000"/> 円 (1,000円以上 1,000円単位)
毎月の買付日 <small>(必須)</small>	6日	<input type="text" value="06"/> 日
積増月1		<input type="text" value="1"/> 月
積増金額1		<input type="text" value=""/> 円 (1,000円以上 1,000円単位)
積増月2		<input type="text" value="2"/> 月
積増金額2		<input type="text" value=""/> 円 (1,000円以上 1,000円単位)
開始年月	2020年10月	ご変更できません
終了年月	無期限	ご変更できません
契約チャネル	店頭	変更できません
決済口座記号・番号		
日中に連絡がつく電話番号 <small>(必須)</small>	<input type="text" value="11"/> - <input type="text" value="1111"/> - <input type="text" value="1111"/> (半角数字)	<input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/> (半角数字)

日中に連絡がつく電話番号
を入力し、確認
をクリックします。

2-1-10

内容を確認して下さい。

<< 戻る

確認

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更

2025/01/16 12:55:00 現在

投資信託自動積立お申し込み内容の変更－注文の確認

お客さま情報入力 > お客さま情報入力2 > 投資積立 変更申し込み > 確認 > 完了

お申し込みの内容をご確認ください。

✓ お申し込みの自動積立契約は、2024年12月まではつみたて投資枠

2-1-11

変更する内容を確認します。
このページが最終確認です。

【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス

申込日 2025年1月16日

NISA利用

変更内容	変更前	変更後
NISA預り	つみたて投資枠優先	つみたて投資枠優先
毎月の買付金額	10,000円	20,000円（税込手数料:0円）
毎月の買付日	6日	6日
積増月1		
積増金額1		
積増月2		
積増金額2		
開始年月	2020年10月	
終了年月	無期限	
契約チャネル	店頭	

決済口座記号・番号

日中に連絡がつく電話番号 11-1111-1111

反映月 2025年2月

NISA口座の非課税投資枠は、注文の約定順に利用され、毎月のご注文の受渡日に応じて、その年の非課税投資枠が利用されます。約定するときにNISA利用限度額を超過した金額分については一般預りNISA口座より生じた分配金の再投資は「NISA預り優先」です。

2-1-12

内容に誤りがないことを確認し、
実行 をクリックすると、
変更の手続きは終了です。

<< 戻る

実行

DID0310310

このページの先頭へ戻る

JP
BANK

ゆうちょ銀行

お問い合わせ | ヘルプ | ログアウト

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更

2024/10/15 19:38:14 現在

投資信託自動積立お申し込みの廃止－確認

確認 完了

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。

お申し込みの内容をご確認ください。

【ご注意】

- ・ 買付日の4営業日前（買付日を含まない）の18時までにお手続された自動積立契約は、当月の契約から反映され、それを過ぎると翌月になるため、「解約後終了年月」をご確認ください。
- ・ 非課税口座（つみたてNISA）では、年の途中で積立を開始した場合、その年は買付金額および積増金額の合計が40万円を超えないが、翌年以降は年間40万円を超える自動積立契約の申し込みはできません。
（申込不可の例：積立開始月10月・毎月買付金額10万円、積増月12月・積増金額10万円（積立を開始した年は年間40万円、翌年以降は年間130万円の契約となるためです））
- ・ 非課税口座（つみたてNISA）では、自動積立契約の廃止と同時の新規申し込みなどのお取り扱いができない場合があります。
（例：非課税投資枠一杯でご利用しているAファンドをBファンドに変更する場合、Aファンドの自動積立契約の廃止とBファンドの自動積立契約の新規申し込みが必要です。Aファンドの買付日の4営業日前の18時を過ぎると、その日以後に申し込みができません。また、翌月の18時を過ぎると、翌月以降に申し込みができません。）

当日扱いとする締切時刻が経過したため、翌営業日扱いのご注文となります。

DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）

申込日	2024年10月16日
NISA預り	成長投資枠優先
毎月の買付金額	5,000円
毎月の買付日	26日
積増月1	
積増金額1	
積増月2	
積増金額2	
解約終了年月	無期限
解約後終了年月	2024年9月
契約チャネル	店頭
決済口座記号・番号	XXXXX-XXXXXXX
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111

<< 戻る

実行

DID0310400

このページの先頭へ戻る

JP 日本郵政グループ

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

2-2-1

廃止する契約内容が表示されます。
このページが最終確認です。

2-2-2

内容に誤りがないことを確認し、
実行 をクリックすると、
廃止の手続きは終了です。

07 自動積立 お申し込み内容の照会・変更

6

ゆうちょ銀行

お問い合わせ | ヘルプ | ログアウト

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更

2024/10/15 19:44:35 現在

投資信託自動積立お申し込みの取り消し - 確認

確認 完了

3-1-1

取り消しする内容を確認します。
このページが最終確認です。

お申し込みの内容をご確認ください。

受付番号	0000368089
受付日時	2024年10月15日 19時51分1秒
ステータス	受付中

【成長株】野村世界6資産分散投信(安定コース)

取引	新規申し込み
申込日	2024年10月16日
NISA種別	成長投資枠優先
毎月の買付金額	10,000円
毎月の買付日	7日
積増月1	
積増金額1	
積増月2	
積増金額2	
運用期間	2024年11月～無期限
契約チャネル	インターネット
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111

<< 戻る

実行

3-1-2

内容に誤りがないことを確認し、実行 をクリックすると、自動積立申し込みの取り消しの手続きは終了です。

DID0310500

このページの先頭へ戻る

日本郵政グループ

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

07 自動積立 お申し込み内容の照会・変更

7



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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 投資信託自動積立 > お申し込み内容の照会・変更

2019/05/07 17:08:03 現在

投資信託自動積立契約一覧照会／変更

内容をご確認ください。

・前営業日時点の投資信託自動積立のご契約内容およびお申し込みのファンドは以下のとおりです。

投資信託自動積立の新規申し込みの場合は「投信積立新規申し込み」ボタンを押してください。

契約内容の変更や積立契約を廃止する場合は、該当のファンドの選択欄の「変更」または「廃止」ボタンを押してください。

■ 投資信託自動積立の申し込み

投信積立新規申し込み

■ 申し込みのファンド一覧

NISA利用

受付番号	ファンド名称							ステータス	取り消し
	受付日時	取引区分	毎月の買付日	買付金額 積増月・積増金額	NISA 預り 優先	適用期間	反映月	契約 チャネル	
0000368031	【成長枠】野村世界6資産分散投信(安定コース)							取り消し	
2024/10/07 14:25	新規 申し 込み	1日		10,000円	成長 投資 枠	2024/11 ～無期限	2024/11	インター ネット	

DID0310100

このページの先頭へ戻る

4

お申し込み内容の照会・変更 をクリックし ■ 申し込みのファンド一覧を
表示すると、変更・廃止・取り消しされた契約内容が表示されます。

保有残高を確認する際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）
※ 次ページで「分配金受取方法の変更方法」について、ご案内しています。

JP ゆうちょ銀行

お問い合わせヘルプログアウト

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 各種照会 > 保有残高照会

2024/10/10 13:05:44 現在

保有残高照会

ご希望のファンドの申し込み欄のボタンを押してください。
【ご注意】
同一ファンドで複数のお預りがある場合は「お預り区分」をよくご確認ください。
「詳細開」ボタンによりお預り別の明細が非表示となります。
分配金取り扱い方法の変更を希望される場合は、保有残高照会画面から該当預りの「受取方法」ボタンを押してください。

2024/10/03基準

保有残高照会・分配金受取方法変更 をクリックすると、保有しているファンドの一覧を表示します。

No.	お預り区分	残高口数 簿価口数	個別元本 取得単価 簿価単価	基準価額 解約価額	評価金額 評価損益 簿価残高	投資金額 受取金額	運用損益	投信積立 NISA優先 分配金 受取方法	申し込み
1	【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス								解約 受取方法
	NISA預り	604,095口	16,102.61円 16,103円	8,898円 11,311円 (1万円当り)	537,524円 -435,251円	1,900,000円 500,000円	-862,476円	あり 優先 再投資	
	適用年別	604,095口	16,102円		972,713円				
2	【成長投資枠可能】JP4資産バランスファンド 安定コース (愛称: ゆうバランス 安定コース)								購入 解約 受取方法
	特定預り	4,748,342口	10,821.23円 10,823円	9,563円 11,308円 (1万円当り)	4,540,839円 -598,292円	5,000,000円 0円	-459,161円	再投資	
	合計								

購入 解約 受取方法 をクリックすると、それぞれのお取引が可能です。

簿価口数・簿価単価・簿価残高は、2024年以降に取得したNISA預りについての情報です。簿価残高の算出は以下のとおりです。
簿価残高=簿価口数×簿価単価÷計算口数
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 (※)
(※当該ファンドの解約・償還・分配等により、お受け取りになった金額の合計です。)

DID0210200

購入 の場合 ご購入 をご確認ください。

このページの先頭へ戻る

解約 の場合 ご解約 をご確認ください。

受取方法 の場合 次のページ をご確認ください。

JP 日本郵政グループ

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

08 保有残高照会

1

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

スイッチング

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

投資信託 > 各種照会 > 保有残高照会

2025/01/16 12:59:24 現在

投資信託分配金受取方法変更－確認

確認 完了

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。また、旧NIS A預り分から発生した分配金の再投資先

お申し込みの内容をご確認ください。

ファンド名称	【成長投資枠可能】 (愛称:しあわせの)
申込日	2025年1月16日

変更内容	変更前	変更後
分配金受取方法	再投資	受取

<< 戻る

実行

DID0510100

このページの先頭へ戻る

前ページの **受取方法** をクリックすると、分配金受取方法を変更できます。

現在「受取」の場合は「再投資」に、「再投資」の場合は「受取」に変更できますので、変更を希望される場合は、 **実行** をクリックしてください。

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

スイッチング

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

投資信託 > 各種照会 > 保有残高照会

2025/01/16 13:01:08 現在

投資信託分配金受取方法変更－完了

確認 完了

以下の内容にて、お申し込みを受け付けました。

受付番号	0000368313
受付日時	2025年1月16日 13時1分8秒
ファンド名称	【成長投資枠可能】リスク抑制世界8資産 バランスファンド (愛称:しあわせの歩)
申込日	2025年1月16日

変更内容	変更前	変更後
分配金受取方法	再投資	受取

DID0510105

このページの先頭へ戻る

4

変更内容が表示されました、受取方法の変更は完了です。

取引履歴を確認する際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

JP BANK

ゆうちょ銀行

お問い合わせ

ヘルプ

ログアウト

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 各種照会 > 取引履歴照会

取引履歴照会

お客さまの投資信託のお取引内容を表示いたします。

基準: ☒ 約定日 ☐ 受渡日

期間:

2024

年

12

月

01

日

カレンダー

 ~

2025

年

01

月

16

日

カレンダー

※2023年7月19日以降の投資信託のお取引明細を照会できます。

取引: ☒ すべて ☐ 購入・募集 ☐ 解約 ☐ 分配金 ☐ 源泉徴収・還付 ☐ 入出庫

並び順: ☒ 日付が新しい順 ☐ 日付が古い順

表示条件変更

2

確認したいお取引の検索条件を選択し、

表示条件変更

をクリックすると、下表のように、検索条件に該当するお取引が表示されます。

No.	約定日 受渡日	取引区分	口数 単価	約定金額 手数料※	取得単価 個別元本	所得税 住民税	積算金額 譲渡損益	申し込み方法
1	2025/01/14	再投資	【成長投資枠可能】リスク抑制世界8資産バランスファンド (愛称:しあわせの一步)					
	2025/01/15	特定預り	16,854口 10,928円	18,417円			18,417円	
2	2025/01/14	普通分配金	【成長投資枠可能】リスク抑制世界8資産バランスファンド (愛称:しあわせの一步)					
	2025/01/15	特定預り(配 当受入)	1,759,622口 131.34円	23,111円	9,943.2円	3,539円 1,155円	18,417円	

1-2件 / 2件中

※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。

取引履歴照会

1

取引履歴照会

をクリックすると、取引履歴を表示します。

このページの先頭へ戻る

JP 日本郵政グループ

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

9 取引履歴照会

1

運用損益を確認する際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

JP BANK

ゆうちょ銀行

お問い合わせ

ヘルプ

ログアウト

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 各種照会 > 運用損益照会

2019/05/07 18:00:28 現在

運用損益照会

基準日時点での保有する残高口数に対する運用損益です。

算出基準:

約定日基準

約定日基準

受渡日基準

検索する

2019/04/26 基準

■ 運用損益

運用損益＝評価金額－投資金額＋受取金額
「評価金額」: 基準価額/計算口数(10,000口)
「投資金額」: 当該ファンドの購入に際してお
「受取金額」: 当該ファンドを解約・償還・分配
・トータルリターン制度開始日(2014年12月1日)以

■ 運用損益合計

評価金額	投資金額
77,108円	

■ ファンド別運用損益

No.	ファンド名称	投資期間	残高口数	評価金額	投資金額	受取金額	運用損益
1	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月) B(ヘッジなし)	2017/12/06～	160,851口	48,384円	50,000円	9,855円	8,239円
2	つみたて日本株式(TOPIX)	2018/02/06～	27,574口	28,724円	30,000円	0円	-1,276円
	合計		-	77,108円	80,000円	9,855円	6,963円

DID0410100

このページの先頭へ戻る

「約定日基準」または「受渡日基準」のいずれかを選択し、**検索する** をクリックすると、下表のように、「運用損益合計」と「ファンド別運用損益」が表示されます。
※初めに照会画面を開いた際は、「約定日基準」の運用損益が表示されます。

運用損益照会 をクリックすると、これまでにお受け取りいただいた分配金を含めた、投資期間全体での損益を確認できます。

10 運用損益照会

1

譲渡損益を確認する際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

JP BANK ゆうちょ銀行

[お問い合わせ](#) | [ヘルプ](#) | [ログアウト](#)

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 各種照会 > 譲渡損益照会

2020/12/29 17:42:03 現在

譲渡損益照会

譲渡損益情報はこちらのとおりです。内容をご確認ください。

■ 配当など譲渡損益通算(未確定分)

基準年	譲渡損益額累計	配当額など累計	配当など譲渡損益通算額	還付対象配当額など	配当など課税還付額(予定)
	所得税 住民税	所得税 住民税			所得税 住民税
2020年	33,058円	17,103円	17,103円	0円	0円
	5,062円	2,521円			0円
	1,652円	854円			0円

■ 譲渡損益通算

基準年 (特定区分)	譲渡損益額累計	譲渡益税累計	源泉徴収額累計	還付額累計
		所得税 住民税	所得税 住民税	所得税 住民税
2020年 (源泉徴収)	33,058円	6,714円	6,714円	0円
		5,062円	5,062円	0円
		1,652円	1,652円	0円
2019年 (源泉徴収)	0円	0円	0円	0円
		0円	0円	0円
		0円	0円	0円
2018年 (源泉徴収)	0円	0円	0円	0円
		0円	0円	0円
		0円	0円	0円

■ 配当など譲渡損益通算(確定分)

基準年	譲渡損益額累計	配当額など累計	配当など譲渡損益通算額	還付対象配当額など	配当など課税還付額
	所得税 住民税	所得税 住民税			所得税 住民税
2019年	0円	29,066円	29,066円	0円	0円
	0円	4,447円			0円
	0円	1,449円			0円
2018年	0円	3,537円	3,537円	0円	0円
	0円	540円			0円
	0円	175円			0円

●外国証券等に投資している国内投資信託の普通分配金について
平成30年税制改正により、外国で納税済(源泉徴収)の金額が国内の所得税として、課税されます。
2020年1月1日以降の譲渡損と配当等の通算については、譲渡損と配当等の累計が外国で納税済の金額が加算され、譲渡損と配当等の累計が外国で納税済の金額を課税対象金額に含め税金計算し、外国で納税済の金額を課税対象金額に含め税金計算します。
配当の所得税: 外国で納税済の金額を課税対象金額に含め税金計算し、外国で納税済の金額を課税対象金額に含め税金計算します。
配当の住民税: 外国で納税済の金額を課税対象金額に含め税金計算し、外国で納税済の金額を課税対象金額に含め税金計算します。

1

2

各種譲渡損益を確認できます。

譲渡損益照会 をクリックすると、基準年単位で確定している譲渡損益額、譲渡益税等を表示します。

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

11 譲渡損益照会

1

NISA口座の利用状況を確認する際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

JPゆうちょ銀行

お問い合わせヘルプログアウト

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 各種照会 > NISA口座利用状況照会

2025/01/16 13:09:19 現在

NISA口座利用状況照会

適用年	NISA勘定区分	NISA利用状況(非課税投資枠の利用状況)			
		NISA利用限度額	NISA利用済み金額	NISA利用予定金額	NISA利用可能金額
2026年	特定累積投資勘定	1,200,000円	0円	0円	-
	特定非課税管理勘定	2,400,000円	0円	0円	-
2025年	特定累積投資勘定	1,200,000円	817円	0円	1,199,183円
	特定非課税管理勘定	2,400,000円	0円	0円	2,400,000円
2024年	特定累積投資勘定	1,200,000円	180,000円	0円	-
	特定非課税管理勘定	2,400,000円	0円	0円	-
2023年	累積投資勘定	400,000円	240,000円	0円	-
2022年	累積投資勘定	400,000円	240,000円	0円	-
2021年	累積投資勘定	400,000円	240,000円	0円	-
2020年	累積投資勘定	400,000円	60,000円	0円	-

●適用年
分配金および売却により生じる譲渡益が非課税となる年です。

●NISA利用限度額
適用年ごとに利用できる非課税投資枠の上限金額です。

●NISA利用済み金額
非課税投資枠の利用金額(確定分)です。

●NISA利用予定金額
非課税投資枠の利用予定金額です。

●NISA利用可能金額
利用可能金額 = 利用限度額 - 利用済み金額 - 利用予定金額

NISA口座開設のお申し込みをされた場合、所轄税務署の確認が完了するまで、NISA預り優先での購入や自動積立のお申し込みは受付できません。
詳細は、投資信託メニューの「投資信託口座情報照会」(「利用口座一覧照会」画面)をご確認ください。

【関連リンク】
▶購入はこちら

DID0610200

このページの先頭へ戻る

NISA口座利用状況照会 をクリックすると、NISA口座の各年の利用状況が表示されます。

12 NISA口座利用状況照会

1

報告書等の現在の交付方法の確認・変更方法を、ご案内いたします（番号の順に操作してください）。

JP ゆうちょ銀行

お問い合わせヘルプログアウト

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 電子交付 > 電子交付サービス

2024/07/01 13:51:13 現在

電子交付サービス

書面交付方法は以下のとおりです。
交付方法を変更する場合は、「交付方法の変更」欄のボタンを押してください。
閲覧ボタンは2024/8/13以降に交付された書面を閲覧する際に押してください。
過去分ボタンは2024/8/9以前に交付された書面を閲覧する際に押してください。

取り扱い書面	変更前の交付方法	交付方法の変更	閲覧
・お取引店・口座変更のお知らせ ・収益分配金のご案内 ・取引残高報告書 ・償還金のご案内 ・収益分配金再投資のご案内 ・取引報告書（投資信託） ・NISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ （2023年分以前は、つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ） ・上場株式配当等の支払通知書 ・投資信託の運用報告書 ・特定累積投資勘定基準額等通知書 ・株式会社ゆうちょ銀行からのお知らせ	電子交付	郵送交付に変更	閲覧 過去分

2

交付方法の変更欄で、交付方法を変更できます。
郵送交付に変更（現在「電子交付」の場合）または
電子交付に変更（現在「郵送交付」の場合）をクリックします。

・電子交付の時期については、以下をご覧ください。
電子交付の対象書類と電子交付時期

・「収益分配金のご案内」「収益分配金再投資のご案内」について、交付を希望される場合は、お客さまが投資信託をご利用いただいている投資信託取扱郵便局またはゆうちょ銀行でのお手続きが必要です。

DI50210105

このページの先頭へ戻る

電子交付サービス をクリックすると、現時点での報告書等の交付方法を確認できます。

1

JP 日本郵政グループ

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

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 電子交付 > 電子交付サービス

2021/11/11 18:14:47 現在

交付方法変更 - 利用規定確認

利用規定 確認 完了

下記のすべての内容を確認のうえ同意いただけましたら、次の画面へお進みください。

■ サービス利用規定

ゆうちょダイレクト規定

19 投資信託取引に係る電子交付

(1) ダイレクトサービスにおける投資信託取引について、当行が認めた場合は、次項に定める書類（以下本条において「対象書類」といいます。）を紙媒体に代えて電磁的に交付（以下「電子交付」といいます。）します。

(2) 電子交付の対象書類は、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類及び当行が交付するその他の通知書類等のうち、当行所定の書類とします。なお、当行は対象書類を任意に追加又は削除できるものとし、その場合は事前に当行所定のホームページに掲載する方法その他相当の方法で公表することとします。

(3) 利用者が、電子交付により対象書類を閲覧できるようになる日（以下本条において「記録日」といいます。）は対象書類ごとに異なります。各対象書類の記録日は、当行所定のホームページに掲載する方法その他相当の方法で公表することとします。なお、当行は記録日を任意に変更できるものとし、その場合は事前に当行所定のホームページに掲載する方法その他相当の方法で公表することとします。

(4) 電子交付の利用登録をしようとするときは、利用者は、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印（又は署名）のうえ、当行所定の方法により取引営業所等（投資信託総合取引規定第3条（取引営業所等）に定める取引営業所等をいいます。）に提出してください。

☒ 上記について同意しました。

※すべての内容を確認のうえ同意いただき、「上記について同意しました。」にチェックを入れると、「同意する」ボタンが有効になります。

同意しない

同意する

DI50210110

[このページの先頭へ戻る](#)

3

サービス利用規定を確認のうえ、同意していただける場合は、チェックボックス☐をチェックし、
同意する をクリックします。

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 電子交付 > 電子交付サービス

2021/11/11 18:16:05 現在

交付方法変更 - 内容確認

利用規定 確認 完了

変更の内容をご確認ください。

取り扱い書面	変更前の交付方法	変更後の交付方法
<ul style="list-style-type: none"> ・お取引店・口座変更のお知らせ ・収益分配金のご案内 ・取引残高報告書 ・償還金のご案内 ・収益分配金再投資のご案内 ・取引報告書（投資信託） ・NISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ ・上場株式配当等の支払通知書 ・投資信託の運用報告書 ・特定累積投資勘定基準額等通知書 ・株式会社ゆうちょ銀行からのお知らせ 	電子交付	郵送交付
投信口座記号・番号	XXXXX-XXXXXXXX	

<< 戻る

実行

DI50210115

このページの先頭へ戻る

4

変更後の交付方法を確認し、
実行 をクリックすると
交付方法が変更されます。

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > 電子交付 > 電子交付サービス

2021/11/11 18:17:07 現在

交付方法変更 - 完了

利用規定 確認 完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

受付番号	XXXXXXXXXX	
受付日時	2021年11月11日 18時17分7秒	
取り扱い書面	変更前の交付方法	変更後の交付方法
<ul style="list-style-type: none"> ・お取引店・口座変更のお知らせ ・収益分配金のご案内 ・取引残高報告書 ・償還金のご案内 ・収益分配金再投資のご案内 ・取引報告書（投資信託） ・NISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ ・上場株式配当等の支払通知書 ・投資信託の運用報告書 ・特定累積投資勘定基準額等通知書 ・株式会社ゆうちょ銀行からのお知らせ 	電子交付	郵送交付
投信口座記号・番号	XXXX-XXXXXXX	

DI50210120

[このページの先頭へ戻る](#)

5

変更内容が表示されました、
報告書等の交付方法の変更手続き
は完了です。

電子交付対象帳票の閲覧方法を、ご案内いたします（番号の順に操作してください）。

JP ゆうちょ銀行

[お問い合わせ](#) [ヘルプ](#) [ログアウト](#)

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](#)
[スイッチング](#)
[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](#)
電子交付
[電子交付サービス](#)
[お客さま情報照会](#)
[お客さま情報照会・変更](#)
[投資信託口座情報照会](#)

投資信託 > 電子交付 > 電子交付サービス

2024/07/01 13:51:13 現在

電子交付サービス

書面交付方法は以下のとおりです。
交付方法を変更する場合は、「交付方法の変更」欄のボタンを押してください。
閲覧ボタンは2024/8/13以降に交付された書面を閲覧する際に押してください。
過去分ボタンは2024/8/9以前に交付された書面を閲覧する際に押してください。

取り扱い書面	変更前の交付方法	交付方法の変更	閲覧
<ul style="list-style-type: none">お取引店・口座変更のお知らせ収益分配金のご案内取引残高報告書償還金のご案内収益分配金再投資のご案内取引報告書（投資信託）NISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ（2023年分以前は、つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ）上場株式配当等の支払通知書投資信託の運用報告書特定累積投資勘定基準額等通知書株式会社ゆうちょ銀行からのお知らせ	電子交付	郵送交付に変更	閲覧 過去分

閲覧する帳票の交付時期に応じて選択してください。
2024/8/13以降に交付された書面を閲覧する場合は、
[閲覧](#) をクリックします（③へ移行）。
2024/8/9以前に交付された書面を閲覧する場合は、
[過去分](#) をクリックします（⑤へ移行）。

・電子交付の時期については、以下をご参考
[電子交付の対象書類と電子交付時期](#)

・「収益分配金のご案内」「収益分配金再投資のご案内」について、交付を希望される場合は、お客さまが投資信託をご利用いただいている投資信託取扱郵便局またはゆうちょ銀行でのお手続きが必要です。

DI50210105

[このページの先頭へ戻る](#)

①

[電子交付サービス](#) をクリックします。

JP 日本郵政グループ

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

13-2 電子交付サービスの閲覧方法

1

1 電子ポスト

ア

キーワードで件名検索

絞り込み

イ

スター付き ON 交付日付 新しい順

全4件

ウ

会社ゆうちょ銀行からのお知らせ
【投資信託 株式会社ゆうちょ銀行からのお知らせ】電子交付帳票掲載のお知らせ 有効期限 2029/06/24 +

2024/06/24 ★

収益分配金のご案内
【投資信託 収益分配金のご案内】電子交付帳票掲載のお知らせ 有効期限 2029/06/21 +

2024/06/21 ☆

お取引店・口座変更のお知らせ
【投資信託 お取引店・口座変更のお知らせ】電子交付帳票掲載のお知らせ 有効期限 2029/06/20 +

2024/06/20 ☆

会社ゆうちょ銀行からのお知らせ
【投資信託 株式会社ゆうちょ銀行からのお知らせ】電子交付帳票掲載のお知らせ 有効期限 2029/06/20 +

2024/06/20 ☆

PDFファイルをご覧になるには、プラグインとしてAdobe Readerが必要です。

GET Adobe Acrobat Reader

3

閲覧する帳票を選択します。

ア 未開封の帳票件数を表示しています。

イ 交付書面の帳票名を入力していただくと、検索ができます。
(件名検索時には、帳票名の一部の文言を入力することで絞り込みが可能です)

ウ スターのアイコンをタップすると、スターに色が付きます。

エ 以下の条件で表示順を変更できます。

- ・ スター付き ON/OFF ⇒ONを設定した場合、スター付きの帳票が上位に表示されます。
- ・ 交付日付 新しい順/古い順 ⇒交付年月日の降順、または、昇順で表示します。

ゆうちょ銀行

新着ログイン
2024/06/28 21:20:06

郵貯 太郎

電子ポスト

キーワードで件名検索

全4件

★ スター付き OFF 交付日付 2024/06/24

2024/06/24 ★ 会社ゆうちょ銀行からのお知らせ
【投資信託 株式会社ゆうちょ銀行からのお知らせ】電子交付帳票掲載のお知らせ

有効期限
2029/06/24

いつもゆうちょ銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
【株式会社ゆうちょ銀行からのお知らせ】を電子交付画面に掲載いたしましたので、お知らせいたします。

電子交付帳票の有効期限は5年間です。
また、新送をご希望された場合には、電子交付帳票は閲覧できなくなります。

ご不明な点がございましたら、投資信託コールセンターにご連絡くださいますようお願い申し上げます。
なお、メールによるお問い合わせは受け付けておりません。

・投資信託コールセンター
電話：0800-800-4104（通話料無料）
受付時間：9:00～18:00
（土・日・休日・12月31日～1月3日を除く。）

株式会社ゆうちょ銀行

交付データ

★ 会社ゆうちょ銀行からのお知らせ（PDFファイル）

PDFファイルをご覧になるには、プラグインとしてAdobe Readerが必要です。

2024/06/21 ☆ 収益分配金のご案内
【収益分配金のご案内】電子交付帳票掲載のお知らせ

有効期限
2029/06/21

4

交付データの下ボタンをクリックすると、対象帳票がPDFで表示されます。

※各帳票の有効期限：発行から5年間

ゆうちょ銀行

ヘルプ 閉じる

前回ログイン日時: 2024/07/01 14:02 郵貯 太郎 様

電子ポスト 保存箱 最新化

2件 絞り込み

受信年月 種類 状態 件名 絞り込み

すべて すべて すべて

受信年月日 種類 件名 有効期限 表示

2024/06/20	収益分配金	【投資信託 収益分配金再投資のご案内】電子交付 帳票掲載のお知らせ	2029/07/01	表示
2024/06/20	取引残高報告書	【投資信託 取引残高報告書 (定期交付)】電子交付 帳票掲載のお知らせ	2029/07/01	表示

5

閲覧する帳票を選択します。

POSTUB

ア 対象帳票をPDFで表示します。

イ 「受信年月」、「種類」※1、「状態」※2、「件名」で検索できます。

(件名検索時には、帳票名の一部の文言を入力することで絞り込みが可能です)

※1: 「種類」…収益分配金／取引報告書／取引残高報告書／その他

※2: 「状態」…未開封／開封済

ウ 保存箱に移動した帳票を確認できます。

ゆうちょ銀行

前田 太郎 様

2024/07/01 14:35

電子交付詳細

ア

保存箱へ移動

いつもゆうちょ銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
【株式会社ゆうちょ銀行からのお知らせ】を電子交付画面に掲載いたしましたので、お知らせいたします。

電子交付帳票の閲覧期限は5年間です。
また、郵送をご希望された場合には、電子交付帳票は閲覧できなくなります。

ご不明な点がございましたら、投資信託コールセンターにご連絡くださいますようお願い申し上げます。
なお、メールによるお問い合わせは受け付けておりません。

・投資信託コールセンター
電話：0800-800-4104（通話料無料）
受付時間：9:00～18:00
（土・日・休日・12月31日～1月3日を除く。）

株式会社ゆうちょ銀行

件名	【投資信託 取引残高報告書(定期交付)】電子交付帳票掲載のお知らせ	開封済			
発行年月日	2024/06/20	種類	取引残高報告書	有効期限	2029/07/01
<div><div>表示</div><div>ダウンロード</div></div>					

6

電子ポストへ戻る

帳票を表示・ダウンロードできます。

※各帳票の有効期限：発行から5年間

ア 保存箱に移動できます。

13-2 電子交付サービスの閲覧方法

5

ご登録いただいているお客さま情報の確認および登録内容を変更する際の操作方法を、ご案内いたします。
(番号の順に操作してください)

ゆうちょ銀行

[お問い合わせ](#) | [ヘルプ](#) | [ログアウト](#)

0 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](#)
[スイッチング](#)
[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](#)
[電子交付](#)
[電子交付サービス](#)
[お客さま情報照会](#)
[お客さま情報照会・変更](#)
[投資信託口座情報照会](#)

投資信託 > お客さま情報照会 > お客さま情報照会・変更

2019/12/30 20:00:45 現在

お客さま情報照会
 お客さまの登録情報をご確認ください。

お客さま情報	氏名	ゆうちょ 花子
	氏名(カナ)	ユウチョ ハナコ
	性別	女性
	生年月日	1955年3月5日
	郵便番号	100-8994
	住所	東京都千代田区丸の内2-7-2

■お客さま情報

年取	1,000万円以内	
金融資産	4,000万円以内	
投資方針 ※お客さまの基本的な投資に対する考え方	積極的な値上がり益を追求したい	
投資経験	株	0年
	株信用	0年
	ワラント	0年
	先物OP	0年
	外国証券	0年
	CB	0年
	公社債	0年
	投資信託	3年
	その他	0年
更新チャネル	インターネットバンキング	
最終更新日時	2019年12月30日 17時44分34秒	

変更

■お客さま情報の内容に変更がある場合は、

変更

ををクリックします。

DI20220100

[このページの先頭へ戻る](#)

1

お客さま情報照会・変更 をクリックすると、
 ご登録いただいている情報を確認できます。

日本郵政グループ

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

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お客さま情報照会 > お客さま情報照会・変更

2019/09/03 19:35:12 現在

投資方針等変更-入力

変更内容の入力 確認 完了

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。

【ご注意】

・「投資方針」に「元本割れする商品は見合わせたい」を選択した場合、投資信託は元本保証のない商品のため、購入することはできません。

年収	必須	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> 200万円以内 <input type="radio"/> 500万円以内 <input type="radio"/> 700万円以内 <input checked="" type="radio"/> 1,000万円以内 <input type="radio"/> 2,000万円以内 <input type="radio"/> 3,000万円以内 <input type="radio"/> 5,000万円以内 <input type="radio"/> 1億円以内 <input type="radio"/> 1億円超	3 年収を選択します。																											
金融資産	必須	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> 100万円以内 <input type="radio"/> 500万円以内 <input type="radio"/> 1,000万円以内 <input checked="" type="radio"/> 2,000万円以内 <input type="radio"/> 3,000万円以内 <input type="radio"/> 4,000万円以内 <input type="radio"/> 5,000万円以内 <input type="radio"/> 6,000万円以内 <input type="radio"/> 7,000万円以内 <input type="radio"/> 8,000万円以内 <input type="radio"/> 9,000万円以内 <input type="radio"/> 1億円以内 <input type="radio"/> 1億円超	4 金融資産を選択します。																											
投資方針	必須	<input type="radio"/> 元本割れする商品は見合わせたい <input type="radio"/> 安定的な運用を目指したい <input type="radio"/> 安定性と収益性のバランスを重視 <input checked="" type="radio"/> 積極的な値上がり益を追求したい	5 投資方針を選択します。																											
投資経験	必須	<table border="1"> <thead> <tr> <th>株</th> <th>株信用</th> <th>ワラント</th> <th>先物OP</th> <th>外国証券</th> <th>CB</th> <th>公社債</th> <th>投資信託</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株</td> <td>株信用</td> <td>ワラント</td> <td>先物OP</td> <td>外国証券</td> <td>CB</td> <td>公社債</td> <td>投資信託</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>0 年</td> <td>0 年</td> <td>0 年</td> <td>0 年</td> <td>1 年</td> <td>0 年</td> <td>0 年</td> <td>10 年</td> <td>0 年</td> </tr> </tbody> </table>	株	株信用	ワラント	先物OP	外国証券	CB	公社債	投資信託	その他	株	株信用	ワラント	先物OP	外国証券	CB	公社債	投資信託	その他	0 年	0 年	0 年	0 年	1 年	0 年	0 年	10 年	0 年	6 投資経験を年数で入力します。 (例) 3か月 → 0年 9か月 → 0年 2年11か月 → 2年 6年0か月 → 6年
株	株信用	ワラント	先物OP	外国証券	CB	公社債	投資信託	その他																						
株	株信用	ワラント	先物OP	外国証券	CB	公社債	投資信託	その他																						
0 年	0 年	0 年	0 年	1 年	0 年	0 年	10 年	0 年																						

<< 戻る

確認

入力内容に誤りがないことを確認し、確認 をクリックします。

DI20220700

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お客さま情報照会 > お客さま情報照会・変更

2019/12/30 20:07:09 現在

投資方針等変更－確認

変更内容の入力 確認 完了

変更の内容をご確認ください。

回答項目		変更前	変更後
年取		1,000万円以内	3,000万円以内
金融資産		4,000万円以内	3,000万円以内
投資方針 ※お客さまの基本的な投資に対する考え方		積極的な値上がり益を追求したい	積極的な値上がり益を追求したい
投資経験	株	0年	0年
	株信用	0年	0年
	ワラント	0年	0年
	先物OP	0年	0年
	外国証券	0年	0年
	CB	0年	0年
	公社債	0年	0年
	投資信託	3年	3年
	その他	0年	0年

<< 戻る

実行

D120220705

このページの先頭へ戻る

8

変更内容に誤りがないことを確認し、
実行 をクリックします。

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お客さま情報照会 > お客さま情報照会・変更

2019/12/30 20:10:19 現在

投資方針等変更 - 完了

変更内容の入力 確認 完了

以下の内容にて、変更しました。

回答項目		変更前	変更後
年取		1,000万円以内	3,000万円以内
金融資産		4,000万円以内	3,000万円以内
投資方針 ※お客さまの基本的な投資に対する考え方		積極的な値上がり益を追求したい	積極的な値上がり益を追求したい
投資経験	株	0年	0年
	株信用	0年	0年
	ワラント	0年	0年
	先物OP	0年	0年
	外国証券	0年	0年
	CB	0年	0年
	公社債	0年	0年
	投資信託	3年	3年
	その他	0年	0年
更新チャネル		インターネットバンキング	
最終更新日時		2019年12月30日 20時10分19秒	

DI20220710

[このページの先頭へ戻る](#)

9

変更内容が表示されましたら、
変更の手続きは完了です。

投資信託口座の開設状況等を確認いただく際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください。）

JP BANK ゆうちょ銀行

[お問い合わせ](#) | [ヘルプ](#) [ログアウト](#)

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

スイッチング

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

電子交付

電子交付サービス

お客さま情報照会

お客さま情報照会・変更

投資信託口座情報照会

投資信託 > お客さま情報照会 > 投資信託口座情報照会

2024/10/07 13:46:45 現在

利用口座一覧照会

お客さまの投資信託口座等の情報は、以下のとおりです。

投信口座記号・番号	開設状況	決済口座記号・番号
XXXXXX-XXXXXXX	開設済み(特定口座/確定申告)	XXXXXX-XXXXXXX
NISA口座 開設状況		
開設済み	開設日 2014/06/30	

※2021年4月以降、新たにNISA口座開設のお申し込みをされた場合、所轄税務署の確認が完了するまでNISA口座開設状況欄は「税務署承認待ち（簡易申請中）」と表示されます。

所轄税務署での確認完了後、NISA口座開設が承認された場合は、「開設済み」に更新され、NISA預り優先での注文や自動積立のお申し込みが可能となります。

ただし、2014年1月1日～2017年12月31日の間に当行でNISA口座を開設されていたお客さまが、再びNISA口座開設を申し込み、所轄税務署から承認されずに開設していただけなかった場合も、「開設済み」と表示されます。

※NISA預り優先での注文または自動積立のお申し込みが可能の方は、NISA口座開設状況欄が「開設済み」と表示され、かつ、「NISA口座利用状況照会」画面の非課税投資枠の利用状況欄に、当年の「NISA利用可能金額」が表示されている方です。

DI20230200

[このページの先頭へ戻る](#)

投資信託口座情報照会

をクリックすると、投資信託の利用口座を確認できます。

JP 日本郵政グループ

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

15 投資信託口座情報照会

1