

**「投資信託収益分配金（再投資）のご案内」および
「国債等の利子・元金のお受け取りのご案内兼支払通知書」の廃止のお知らせ**

平素は、郵便局および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。

ゆうちょ銀行では、投資信託を保有しているお客さまに「投資信託収益分配金（再投資）のご案内」を、国債を保有しているお客さまに「国債等の利子・元金のお受け取りのご案内兼支払通知書」を、分配金や利払・償還発生の都度お送りしています。

これらの書類について、**2020年1月に廃止します**ので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1 廃止する書類^{※1}

書類名	廃止時期	廃止後の確認方法
投資信託収益分配金（再投資）のご案内	2020年1月に廃止	下記2に記載の書類でご確認ください。 (ゆうちょダイレクト電子交付サービスもご利用いただけます。)
国債等の利子・元金のお受け取りのご案内兼支払通知書	2020年1月に廃止	下記2に記載の書類でご確認ください。

2 廃止後に分配金等のお支払い状況をご確認いただける書類^{※1}

	口座の種類	書類名	送付頻度
投資信託	全ての口座（特定口座、非課税口座、一般口座）	取引残高報告書	四半期毎 (お取引がない場合は年1回)
	「源泉徴収あり・配当受入あり」の特定口座	特定口座年間取引報告書	年1回 ^{※2}
	「源泉徴収あり・配当受入あり」以外の特定口座、一般口座	上場株式配当等の支払通知書 (2021年1月から新たに郵送します)	年1回 ^{※2}
国債	全ての口座（特定口座、一般口座）	国債 取引残高報告書 (元金のみ)	四半期毎 (お取引がない場合は年1回)
		国債の利子・元金のお支払いのご案内 ^{※3}	利払・償還の都度 (2020年1月以降) (希望者のみ)
	「源泉徴収あり・配当受入あり」の特定口座	特定口座年間取引報告書	年1回 ^{※2}
	「源泉徴収あり・配当受入あり」以外の特定口座、一般口座	国債利子の支払通知書 (利子のみ) (2021年1月から新たに郵送します)	年1回 ^{※2}

(※1) 法人のお客さまには、上表によらず、都度お知らせを送付いたします。

(※2) 当年分を翌年1月にお送りします。

(※3) 利払・償還の都度郵送をご希望のお客さまは「国債の利子・元金のお支払いのご案内送付申込書」のご提出により「国債の利子・元金のお支払いのご案内」を送付いたします。お手続きに係る詳細は次ページ以降をご覧ください。

【投資信託分配金および国債利子・元金の確認方法】

○ 投資信託分配金の確認方法

1. 3か月に1度（お取引がない場合は年1回）郵送する、取引残高報告書の【お取引の明細】により分配金額が確認いただけます。 郵送

分配金額
※税金が発生する場合は税引後

【お取引の明細】			
受渡日	銘柄名等	数量	備考
約定日		単価	
区分		お受取金額	お支払金額
4.5	ますますファンド	999,694口	NISA預り
	収益分配	2,990円	
4.5	ますますファンド	1,632,082口	特定預り 配当等受入
	収益分配	3,664円	

分配金が出た口座の種類

2. ゆうちょダイレクトをご利用中のお客さまは、ゆうちょダイレクト（投資信託）の取引履歴照会ページで、分配金のお支払いを含む取引の状況を確認いただけます。 インターネット

【例】ゆうちょダイレクト（投資信託）の取引履歴照会ページ

3. ゆうちょダイレクト（投資信託）で電子交付サービスをご利用いただくと、決算日の翌営業日に「収益分配金（再投資）のご案内」をPDFファイルで閲覧いただけます。 インターネット

【例】電子交付サービスページ

【例】電子ポストページ

- ※ 電子交付サービスのご利用を希望される場合、ゆうちょダイレクトにログインいただき、ご自身で交付方法の変更手続きが必要です。
- ※ 電子交付される各種報告書・ご案内は、郵送交付は行いません。

4. お客さまが投資信託をご利用いただいているゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局でお申し付けいただければ、取引明細を印刷して交付いたします。 窓口でのお渡し

○ 国債利子・元金の確認方法

ゆうちょ銀行または国債の取り扱いをしている郵便局の貯金窓口に必要な書類をご提出いただくと、「国債の利子・元金のお支払いのご案内」を利払・償還の都度送付いたします。なお、「国債の利子・元金のお支払いのご案内」は、確定申告にはご利用いただけません。（確定申告の際は「特定口座年間取引報告書」または「国債 取引残高報告書」「国債利子の支払通知書」をご利用ください） **郵送**

以下①～③の書類等をお持ちのうえ、ゆうちょ銀行または国債の取り扱いをしている郵便局の貯金窓口でお手続きをお願いいたします。

- ① 国債等振替口座加入通帳 ② お届け印 ③ 本人確認書類（免許証等）

参考：口座の種類の確認方法

（投資信託をお持ちのお客さま）

取引残高報告書のお名前下部の記載よりご確認ください。（「特定口座 源泉徴収あり」、「特定口座 源泉徴収なし」、空欄のいずれか。空欄の場合一般口座扱いです。「特定口座 源泉徴収あり」の記載がある場合、後述の「特定口座の種類」もあわせてご確認ください。）

投資信託口座記号番号： 01234 - 12345678		
ゆうちょ 大塚 様		
特定口座 源泉徴収あり		
お取引の明細と預り金の残高明細		
（お取引明細の記載対象期間は2019年 4月 1日～2019年 6月30日です）		
【お取引の明細】		
受渡日	銘柄名等	数量
約定日		単価
区分		備考
	お受取金額	お支払金額
4.5	ますますファンド	999,694円 NISA預り

（国債をお持ちのお客さま）

国債等振替口座加入通帳の「口座区分」欄よりご確認ください。（「特定」または「一般」のいずれか。「特定」の記載がある場合は後述の「特定口座の種類」もあわせてご確認ください。）

個別番号	取扱年月日	取扱郵便局	額面金額	種別
01	01'07'11	01008	*2,000,000	〇郵便局
銘柄 利付国債（10年）第XXX回			銘柄コード 101890042	
発行日	償還日	利率(年利)	利払日	税区分
01'08'20	11'08'20	0.12%	02'08'20	課税 振替
請求日(約定日)	取扱郵便局	額面金額	明細番号	支払日

（特定口座の種類）

毎年1月にお送りしている特定口座年間取引報告書の「勘定の種類」欄および「源泉徴収の選択」欄により特定口座の種類がご確認いただけます。

令和 1年分 特定口座年間取引報告書(投資家交付用)		2019年12月31日	
住所(原所)	フリガナ	氏名	勘定の種類
東京都千代田区 内幸町 1-1	トウシタ タカ	投資 太郎	〇 保管 2 信用 〇 配当等
前届提出時の住所又は居所	生年月日	大・令 34年10月15日	源泉徴収の選択
			① 有 2 無
(譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額)	源泉徴収税額	千円 円	外国所得税の額
	153272	50040	円 0
譲渡区分	①譲渡の対価の額(収入金額)	千円 円	②差引金額(譲渡所得等の金額)(③-②)
上 場 分	5715991	4715188	1000803
特 定 債 務 分	0	0	0
合 計	5715991	4715188	1000803
(配当等の額及び源泉徴収税額等)	配当等の額	源泉徴収税額(所得税)	配当額(住民税)
種別			特別分配金の額
〇株式・出資又は基金			外国所得税の額
〇特定株式投資信託			

「勘定の種類」欄	「源泉徴収の選択」欄	特定口座の種類
① 保管 2 信用 ③ 配当等	① 有 2 無	「源泉徴収あり・配当受入あり」
① 保管 2 信用 3 配当等	① 有 2 無	「源泉徴収あり・配当受入なし」
① 保管 2 信用 3 配当等	1 有 ② 無	「源泉徴収なし・配当受入なし」