

09 各種照会

<②分配金取扱い方法の変更>

09 各種照会 <②分配金取扱い方法の変更>

JAバンク

商品・サービス一覧

各種照会 > 保有残高照会

2024/01/04 10:14:28 現在

預り明細一覧照会

希望するファンドの申込欄にある取引ボタンをクリックしてください。

2023/12/29基準

「詳細開」ボタンまたは「解約選択」ボタンにより預り別の明細が表示されます。
解約を希望される場合は、明細表示後に、該当預りの「解約」ボタンを押下してください。

No.	ファンド名称								申込
	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	つみたて NISA優先 分配金取扱	
1	HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)								購入 解約 受取
	NISA預り 適用年別	300,000口	100,000円 10,000円	11,023円 11,023円 (1万口当り)	330,690円 30,690円	100,000円 16,982円	247,672円	あり 優先 再投資	
2	つみたてNISA日本株式 日経225								購入 解約 受取
	NISA預り 適用年別	100,000口	100,000円 10,000円	13,518円 13,518円 (1万口当り)	135,180円 35,180円	150,000円 29,400円	14,580円	再投資	
合計					465,870円 65,870円	250,000円 46,382円	262,252円		

前営業日時時点の基準価額を前提とした参考金額です。算出は以下のとおりです。
 評価金額 = 基準価額 / 計算口数 × 約定口数
 参考評価損益の算出は以下のとおりです。
 参考評価損益 = (基準価額 - 取得単価) / 計算口数 × 残高口数 (※一般預りの場合、個別元本にて計算します。)
 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

同一ファンドを複数預り区分で保有されている場合、損益、受取金額、投資金額は合計明細に表示しています。

1 メニューの各種照会から《保有残高照会》をクリックします。

2 申込欄に現在の保有ファンドの分配金取扱い方法が《再投資》もしくは《受取》で表示されていますので、変更した保有ファンドの《再投資》もしくは《受取》をクリックします。

⚠ 申込受付締切時刻は営業日19時となります。非営業日もしくは19時以降の申込は翌営業日の扱いとなります。

09 各種照会 <②分配金取扱い方法の変更>

JAバンク

商品・サービス一覧 各種照会 > 保有残高照会 2024/01/04 10:15:53 現在

分配金取扱変更 - 確認

確認 完了

申込内容を確認してください。

当該ファンドにて投信つみたてサービスの契約を保有しています。分配金取扱方法について受取が選択されました。取扱方法が誤っていないか再度確認してください。(MWM0510100_001)

ファンド名称	HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)	
申込日	2024年1月4日	
変更内容	変更前	変更後
分配金取扱方法	再投資	受取

■ パスワード入力

取引パスワード ソフトウェアキーボード

申込内容を確認してください。
 継続適用届出書を提出し、NISA口座開設状態で出国を行っている場合、
 出国中にNISA預りから発生した再投資は一般預りでの購入となります。
 該当ファンドでNISA預りを保有している場合、分配金取扱を受取から再投資に変更されると、
 既に保有しているNISA預りも含めて一般預りでの再投資となりますのでご了承ください。

<< 戻る 実行

3 今回申込内容を確認のうえ、《取引パスワード》を入力、《実行》をクリックします。

※取引パスワードは、JAバンク投信ネットサービスに初めてログインされた際に、お客さまにて登録されたパスワードとなります。

パスワードを忘れた場合、または複数回誤入力して入力エラーとなった場合は、お取引JAに連絡いただき、パスワード再発行手続きをさせていただきます。

! 既に一般NISA預り・つみたてNISA預りで今回購入ファンドを保有している場合、[再投資]を選択されると一般NISA預り・つみたてNISA預りに対する分配金は課税預りでの再投資となります。

JAバンク

商品・サービス一覧 各種照会 > 保有残高照会 2024/01/04 10:16:18 現在

分配金取扱変更 - 完了

確認 完了

以下の内容を受付しました。

受付番号	0000000595	
受付日時	2024年1月4日 10時16分17秒	
ファンド名称	HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)	
申込日	2024年1月4日	
変更内容	変更前	変更後
分配金取扱方法	再投資	受取

4 今回の申込内容が表示されます。以上で分配金取扱い方法の変更申込は終了です。