

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）

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 > お取引 > スイッチング 2024/10/11 14:49:40 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

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。

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。

2024/10/10基準

No.	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	申し込み
1	【成長枠】HSBCワールド・セレクション(安定コース) (愛称:ゆめラップ安定)									スイッチング
	特定 預り	1,465,630口	- 10,456円	9,920円 10,746円 (10,000口当り)	1,453,905円 -78.55%	1,500,000円 0円	-46,095円		再投資	
2	【成長枠】HSBCワールド・セレクション(安定成長コース) (愛称:ゆめラップ安定成長)									スイッチング
	特定 預り	1,428,537口	- 10,741円	8,911円 11,239円 (10,000口当り)	1,272,969円 -261.42%	1,500,000円 0円	-227,031円		再投資	

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
 運用損益 (※当)

DID0210

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

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

2019/05/07 12:20:51 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2

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。

②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。

■スイッチング解約ファンド情報

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	【成長枠】HSBCワールド・セレクション(安定コース) (愛称:ゆめラップ安定)			
	HSBCアセットマネジメント株式会社	バランス 中程度 年1回	10,746円 (10,000円当り)	-595円 -4.74%

■スイッチング購入ファンド情報

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	【成長枠】HSBCワールド・セレクション(安定成長コース) (愛称:ゆめラップ安定成長)				購入
	HSBCアセットマネジメント株式会社	バランス 中程度 年1回	8,911円 (10,000円当り)	-2,390円 -21.15%	
2	【成長枠】HSBCワールド・セレクション(成長コース) (愛称:ゆめラップ成長)				購入
	HSBCアセットマネジメント株式会社	バランス 中程度 年1回	9,765円 (10,000円当り)	-374円 -3.69%	
3	【成長枠】HSBCワールド・セレクション(インカムコース) (愛称:ゆめラップインカム)				購入
	HSBCアセットマネジメント株式会社	バランス 中程度 年6回	8,892円 (10,000円当り)	-92円 -1.03%	

<< 戻る

DID0210400

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。

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

スイッチング - お客さま情報入力

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」を選択した場合は、
 「資金性格」に「借入金」を選択した場合、購入することができません。

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、投資目的などをご確認いただきます。(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)

年取 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 年取を選択します。

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

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
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

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

すべての入力が終わりに、
 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](#) >
 [分配金取り戻し入力](#) >
 [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、投資信託は元本保証しません。

・「資金性格」に「借入金」を選択した場合、購入することできません。

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

10 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。

11 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。

DID02104A6

※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 > お取引 > スイッチング 2019/05/07 12:31:26 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

スイッチング-コンプラチェ...

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。

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。

同意する

✓ お客様の投資経験に対して、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。(MWD001992I_001)

✓ お客様の投資目的に対し、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。(MWD001992I_003)

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

2024/10/11 15:03:01 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 > 分割注文

13

表示された内容を確認します。

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。お申し込みの際は、必ずご確認ください。

お申込の内容を入力してください。

☑ 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。(MWID0210410_017)

■ スwitching解約ファンド情報

特定口座・配当受入中

スswitching解約ファンド	【成長株】HSBCワールド・セレクション(愛称:ゆめラップ安定)
解約価額	10,746円 (10,000円当り) 2024年10月10日時点
前日比	-535円 (-4.74%)
残高口数	1,465,630円
締切時刻	15:00
予約区分	特定予約
スswitching金額	必須 <input checked="" type="radio"/> 一部 <input type="radio"/> すべて
日中に連絡がつく電話番号	必須 11 - 1111 - 1111

14

一部解約の場合は「一部」を、全部解約の場合は「すべて」を選択し、「一部」を解約したい場合は、金額を入力してください。
※「すべて」の場合は、金額の入力は不要です。

15

日中に連絡がつく電話番号を入力します。

■ 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。

16

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。

■ スwitching購入ファンド情報

スswitching購入ファンド	【成長株】HSBCワールド・セレクション(安定成長) (愛称:ゆめラップ安定成長)
基準価額	8,911円 (10,000円当り) 2024年10月10日時点
前日比	-2,390円 (-21.15%)
締切時刻	15:00

お申込の内容を入力してください。

<< 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。

Get ADOBE® READER Adobe Reader のダウンロード

17

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。

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

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

下記のすべての内容を確認のうえ同意いただけます。

✓ 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附則)	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

DID0210420

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

ご法

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witching

2019/05/07 14:51:14 現在

スイッチング - 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

【成長枠】HSBCワールド・セレクション(安定成長コース)

(愛称:ゆめラップ安定成長)

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

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。

20

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

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 > お客さま情報入力

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。

申込内容を確認します。
このページが最終確認です。

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)

■スイッチング解約ファンド情報

特定口座・配当受入中

【成長枠】HSBCワールド・セレクション(安定コース)

(愛称:ゆめラップ安定)

取引区分	スイッチング解約(特定)
申込金額/口数	10,000円
解約価額※1	10,746円(10,000口当り) 2024年10月10日時点
取得単価	10,456円
約定金額/口数※1	10,000円(約定口数: 9,306口)
受渡金額※1	10,000円
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111
申込日※2	2024年10月15日
解約約定日※2	2024年10月16日
受渡日※2	2024年10月23日

■スイッチング購入ファンド情報

【成長枠】HSBCワールド・セレクション(安定成長コース)

(愛称:ゆめラップ安定成長)

取引区分	スイッチング購入(特定)
申込金額	10,000円
基準価額※1	8,911円(10,000口当り) 2024年10月10日時点
約定金額/口数※1	10,000円(約定口数: 11,222口)
購入約定日※2	2024年10月16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、反映されま

申込日	2024年10月11日
受取方法	再投資

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。

<< 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

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

2024/10/11 15:18:24 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 > 分配金取り戻し入力 > 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

受付番号	0000368084
受付日時	2024年10月11日 15時18分23秒
ステータス	受付中

■スイッチング解約ファンド情報

【成長枠】HSBCワールド・セレクション(安定コース)

(愛称:ゆめラップ安定)

取引区分	スイッチング解約(特定)
申込金額/口数	10,000円
解約価額※1	10,746円 (10,000口当り) 2024年10月10日時点
取得単価	10,456円
約定金額/口数※1	10,000円 (約定口数: 9,306口)
受渡金額※1	10,000円
日中に連絡がつく電話番号	11-1111-1111
申込日※2	2024年10月15日
解約約定日※2	2024年10月16日
受渡日※2	2024年10月23日

■スイッチング購入ファンド情報

【成長枠】HSBCワールド・セレクション(安定成長コース)

(愛称:ゆめラップ安定成長)

取引区分	スイッチング購入(特定)
申込金額	10,000円
基準価額※1	8,911円 (10,000口当り) 2024年10月10日時点
約定金額/口数※1	10,000円 (約定口数: 11,222口)
購入約定日※2	2024年10月16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。

DID0210430

24

申込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。