

**「投資信託収益分配金のご案内」、「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のご案内」または「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、紙資源節約などのため、**2020年1月から送付を廃止します**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<sup>※1</sup>

書類名	廃止時期	廃止後の確認方法
投資信託収益分配金のご案内 投資信託収益分配金再投資のご案内	2020年1月郵送分から廃止	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月郵送分から廃止	下記2に記載の書類でご確認ください。

2 2020年1月以降に、分配金等のお支払い状況をご確認いただける書類<sup>※1</sup>

	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 <sup>※2</sup>
	「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 <sup>※2</sup>
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) 国債の利子・元金のお支払いのご案内 <sup>※3</sup>	四半期毎 (お取引がない場合は年1回) 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 <sup>※2</sup>
	「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 <sup>※2</sup>

(※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別紙をご覧ください。

## ○ 投資信託分配金の確認方法

- 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

【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	2,980円	
4.5	ますますファンド	1,532,082口	特定預り 配当等受入
	収益分配	3,664円	

分配金額 ※税金が発生する場合は税引後

分配金が出た口座の種類

- 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

- 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「収益分配金のご案内」または「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。

- 以下①～③の書類等をお持ちのうえ、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郵便局でお申し付けいただければ、取引明細を交付いたします。 窓口でのお渡し

- ①投資信託口座の決済口座（通常貯金）の通帳 ②お届け印 ③本人確認書類（免許証等）

## ○ 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・償還の都度郵送いたします。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）

※「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

### 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の下部の記載よりご確認いただけます。（「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 太郎様		
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口 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」欄によりご確認いただけます。（「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。）

割別番号	取扱年月日	取扱郵便局	取付印
01	01 07 11	01008	額面金額 *2,000,000
銘柄 利付国債（10年）第XX回			編入コード 101890042
発行日	償還日	利率(年利)	利払日
01'08'20	11'08'20	0.120	02'08'20
税区分	取扱種別	国債定期	特定
課税	振替	( )年( )月	
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 (居所) 東京都千代田区 1丁目 1-1	氏名 後藤 太郎																
前払出時の住所又は居所	生年月日 大・令 34年10月15日																
勘定の種類	<input type="radio"/> 保管 2 信用 <input checked="" type="radio"/> 配当等																
源泉徴収の選択	<input type="radio"/> 源泉徴収あり <input checked="" type="radio"/> 源泉徴収なし																
<table border="1"> <tr> <th>課税区分</th> <th>源泉徴収税額(所得税)</th> <th>源泉徴収税額(住民税)</th> <th>外国所得税の額</th> </tr> <tr> <td>上場分</td> <td>571,529.91</td> <td>471,511.88</td> <td>100,058.03</td> </tr> <tr> <td>特定信用分</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>571,529.91</td> <td>471,511.88</td> <td>100,058.03</td> </tr> </table>	課税区分	源泉徴収税額(所得税)	源泉徴収税額(住民税)	外国所得税の額	上場分	571,529.91	471,511.88	100,058.03	特定信用分	0	0	0	合計	571,529.91	471,511.88	100,058.03	
課税区分	源泉徴収税額(所得税)	源泉徴収税額(住民税)	外国所得税の額														
上場分	571,529.91	471,511.88	100,058.03														
特定信用分	0	0	0														
合計	571,529.91	471,511.88	100,058.03														
<table border="1"> <tr> <th>種別</th> <th>配当等の額</th> <th>源泉徴収税額(所得税)</th> <th>配当税額(住民税)</th> <th>特別分配金の額</th> <th>外国所得税の額</th> </tr> <tr> <td>①株式・出資又は基金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	種別	配当等の額	源泉徴収税額(所得税)	配当税額(住民税)	特別分配金の額	外国所得税の額	①株式・出資又は基金										
種別	配当等の額	源泉徴収税額(所得税)	配当税額(住民税)	特別分配金の額	外国所得税の額												
①株式・出資又は基金																	

「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」