

## 03 解約

## 03 解約

JAバンク

商品・サービス一覧 一覧 取引 > 解約 2024/01/04 09:20:26 現在 ログアウト

解約ファンド一覧照会

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)								解約
	NISA預り 適用年別	300,000口	100,000円 10,000円	11,023円 11,023円 (1万円当り)	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								解約
	NISA預り 適用年別	100,000口	100,000円 10,000円	13,518円 13,518円 (1万円当り)	135,180円 35,180円	150,000円 29,400円	14,580円	受取	
合計					465,870円 65,870円	250,000円 46,382円	262,252円		

前営業日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 メニューの取引から「解約」をクリックします。

2 解約可能なファンドが表示されますので、解約するファンドの申込欄「解約」をクリックします。

- ⚠
- 申込受付締切時刻は営業日15時となります。非営業日もしくは15時以降の申込は翌営業日の扱いとなります。
  - 解約申込は受渡日の古い順に解約します。一般NISA・つみたてNISA分のみ一部解約したい場合は、「適用年別」をクリックして保有口数を確認のうえ、解約口数を入力してください。

## 03 解約

JAバンク ログアウト

取引 > 解約 2024/01/04 09:21:17 現在

### 解約注文 - 入力

商品・サービス一覧 一覧

トップページ

+ 投資信託

- 取引

購入

**解約**

スイッチング

注文照会/取消

+ 投信つみたてサービス

+ 申込

+ 各種照会

+ お客さま情報

+ 各種設定

入力 > 確認 > 完了

申込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概算の解約可能金額であり、実際の解約可能金額とは異なります。

NISA口座

つみたてNISA日本株式 日経225	
解約価額	13,518円 (10,000口当り) 2023年12月29日時点
前日比	+0円 (+0%)
締切時刻	15:00
残高口数	100,000口 (NISA預り)

3 解約口数 必須  一部  (1口以上1口単位)  
概算解約可能口数 100,000口

すべて

指定貯金口座 支店 普通預金

連絡先電話番号 必須 11 - 1111 - 1111 (半角数字)

申込内容を確認してください。

<< 戻る 確認

**3** 《一部解約》か《全部解約》か選択、一部解約の場合は《解約口数》も入力のうえ、《連絡先電話番号》を入力して《確認》をクリックします。

- !** ■ 解約金額を指定した《一部解約》は申込できません。
- つみたてサービス契約による保有ファンドを解約申込した場合、つみたてサービス契約内容に基づく買付は継続されますので、必要に応じてつみたてサービスの廃止契約を申込してください。
- 06 つみたてサービス<②照会・変更(廃止・取消)契約>


ログアウト

商品・サービス一覧
取引 > 解約
2024/01/04 09:21:51 現在

トップページ

+ 投資信託

- 取引

購入

解約

スイッチング

注文照会/取消

+ 投信つみたてサービス

+ 申込

+ 各種照会

+ お客さま情報

+ 各種設定

### 解約注文確認

入力
確認
完了

注文の内容を入力してください。

✓ **本ファンドはつみたて投資枠専用ファンドです。(MMMD0210205\_217)**

NSA口座

つみたてNISA日本株式 日経225	
申込区分	解約 (NSA預り)
申込口数	全部解約
解約価額※1	13,518円 (10,000口当り) 2023年12月29日時点
取得単価/個別元本	10,000円
約定金額/口数※1	135,180円 (約定口数: 100,000口)
受渡金額※1	135,180円
売却損益※2	35,180円
申込日※3	2024年1月4日
約定日※3	2024年1月4日
受渡日※3	2024年1月11日
指定貯金口座	支店 普通預金 (
連絡先電話番号	11-1111-1111

「NSA利用可能金額」は、約定前の注文分を含めたNSA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NSA預り取引の合計金額より算出しています。

「NSA預り優先」の場合でも、約定時にNSA利用限度額を超過した金額分については、課税預りのお取扱いとなります。

4

■ パスワード入力

取引パスワード 必須  ソフトウェアキーボード

注文内容を確認してください。

<<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 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

※ - 一般預りの場合、個別元本

※3 海外休日等により、日付がずれる場合があります。

**4** 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。

## 03 解約

JAバンク ログアウト

商品・サービス一覧 一覧 取引 > 解約 2024/01/04 09:22:27 現在

### 解約注文 - 完了

NISA口座

入力 > 確認 > **完了**

以下の内容にて、申込を受付しました。  
受渡金額については、後日交付させていただきます取引報告書にて確認してください。

受付番号	0000000588
受付日時	2024年1月4日 09時22分24秒
ステータス	受付中

**つみたてNISA日本株式 日経225**

申込区分	解約 (NISA預り)
申込口数	全部解約
解約価額※1	13,518円 (10,000口当り) 2023年12月29日時点
取得単価/個別元本	10,000円
約定金額/口数※1	135,180円 (約定口数: 100,000口)
受渡金額※1	135,180円
売却損益※2	35,180円
申込日※3	2024年1月4日
約定日※3	2024年1月4日
受渡日※3	2024年1月11日
指定貯金口座	支店 普通預金
連絡先電話番号	11-1111-1111

※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 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  
※一般預りの場合、個別元本  
※3 海外休日等により、実際の約定日がずれる場合があります。

5

今回の申込内容が表示されます。以上で解約申込は終了です。