

04 スイッチング

04 スイッチング

JAバンク ログアウト

商品・サービス一覧 一覧 取引 > スイッチング 2024/01/04 09:23:11 現在

スイッチング一覧照会

内容を確認してください。

2023/12/29基準

No.	預り区分	残高口数	個別元本 取得単価	ファンド名称		投資金額 受取金額	運用損益	つみたて	分配金 取扱方法	申込	
				基準価額 解約価額	評価金額 参考評価損益						
1	NISA 預り	300,000口	- 10,000円	HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)	11,028円 11,028円 (10,000口当り)	330,690円 30,690円	100,000円 16,982円	247,672円	あり	再投資	スイッチング

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
 ※スイッチング解約時に譲渡益が発生した場合、譲渡益に対する税額分については、後日、お客様の口座より引落させていただきます。

1 メニューの取引から《スイッチング》をクリックします。

2 保有ファンドのうち、スイッチング可能なファンドが表示されますので、スイッチング解約するファンドの申込欄《スイッチング》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。

04 スイッチング

JAバンク

商品・サービス一覧

取引 > スイッチング

2024/01/04 09:24:31 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 > 注文入力 > 確認 > 完了

内容を確認してください。

■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	HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)			
	HSBCアセットマネジメント株式会社	バランス スイッチング可 中間型(安定~中間)	11,023円 (10,000口当り)	-

■スイッチング購入ファンド情報

購入ボタンを押下すると、選択したファンドのスイッチング注文が行えます。

No.	ファンド名称				申込
	委託会社	ファンド分類	基準価額	前日比	
1	HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)				3 購入
	HSBCアセットマネジメント株式会社	バランス スイッチング可 中間型(中間~積極)	12,919円 (10,000口当り)	+0円 +0%	
2	HSBC世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)				購入
	HSBCアセットマネジメント株式会社	バランス スイッチング可 中間型(安定~中間)	9,787円 (10,000口当り)	+0円 +0%	

戻る

3 スイッチング購入ファンドが表示されますので、申込欄に「購入」と表示されている中から、スイッチング購入するファンドの《購入》をクリックします。

- !** ■《購入》ボタンが表示されないファンドは、以下の場合となります。
- ・スイッチング購入停止となっているファンド
 - ・お取引JAでは取扱いが無いファンド

04 スイッチング


ログアウト

商品・サービス一覧
取引 > スイッチング
2024/01/04 09:50:24 現在

投信スイッチング注文 - お客さま情報入力

ファンド一覧 > **お客さま情報入力** > 注文入力 > 分配金取扱入力 > 確認 > 完了

以下のアンケートにお答えください。
※ 投資信託の取引契約をさせていただく際には、お客さまの知識、経験、財産の状況、投資目的などをお答えいただく必要があります。

4 投信つみたてサービスの契約済ファンドを選択されています。選択いただいたファンドを確認いただき、必要に応じて契約廃止をお願いします。(MWID0210400_009)

保有金融資産額 (JAでの貯金等以外を含む)	必須	<input type="radio"/> 500万円未満 <input type="radio"/> 1,000万円未満 <input type="radio"/> 3,000万円未満 <input checked="" type="radio"/> 5,000万円未満 <input type="radio"/> 1億円未満 <input type="radio"/> 3億円未満 <input type="radio"/> 3億円以上												
普通・定期貯蓄金等(原則として元本割れしないもの) ※概算額をご記入ください	必須	<input type="text" value="10000"/> 万円												
投資信託・株式・公共債等のリスク 性金融商品 ※概算額をご記入ください	必須	<input type="text" value="100"/> 万円												
ご年取 (住宅ローン等のお借入れがある場合は、返済額控除後)	必須	<input type="radio"/> 200万円未満 <input type="radio"/> 500万円未満 <input type="radio"/> 1,000万円未満 <input type="radio"/> 3,000万円未満 <input type="radio"/> 5,000万円未満 <input type="radio"/> 1億円未満 <input checked="" type="radio"/> 1億円以上												
ご年取 (住宅ローン等のお借入れがある場合は、返済額控除後)	必須	<input type="text" value="100000"/> 万円												
住宅・マイカーローン以外の借入	必須	<input type="text" value="100"/> 万円												
JAからのお借入れ(一年以内)	必須	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり												
負債に関する延滞 (住宅ローン含む)	必須	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり												
取引の動機	必須	<input checked="" type="radio"/> 紹介 <input type="radio"/> DM/レター <input type="radio"/> 新聞/TV広告 <input type="radio"/> 訪問/電話												
リスク性金融商品の保有経験年数	必須	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">投資信託</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">必須</td> <td style="width: 70%;"><input type="text" value="10"/> 年</td> </tr> <tr> <td>株式</td> <td style="text-align: center;">必須</td> <td><input type="text" value="10"/> 年</td> </tr> <tr> <td>公社債</td> <td style="text-align: center;">必須</td> <td><input type="text" value="10"/> 年</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">必須</td> <td><input type="text" value="10"/> 年</td> </tr> </table>	投資信託	必須	<input type="text" value="10"/> 年	株式	必須	<input type="text" value="10"/> 年	公社債	必須	<input type="text" value="10"/> 年	その他	必須	<input type="text" value="10"/> 年
投資信託	必須	<input type="text" value="10"/> 年												
株式	必須	<input type="text" value="10"/> 年												
公社債	必須	<input type="text" value="10"/> 年												
その他	必須	<input type="text" value="10"/> 年												
投資の目的・ご意向	必須	<input type="radio"/> 安定した収益を期待(例:株式・REITは組み入れず、原則為替リスクを取らない債券のみに投資) <input type="radio"/> 安定した収益に加え多少のリスクを許容し、資産の成長による収益も期待(例:複数の資産への分散投資や為替リスクのある債券に投資) <input checked="" type="radio"/> リスクを許容し、資産の大きな値上がりによる収益を期待(例:株式・REITなどの値動きの大きい単一資産に投資)												
投資予定期間	必須	<input type="radio"/> 1年未満 <input type="radio"/> 1年以上5年未満 <input checked="" type="radio"/> 5年以上												
ご購入予定金額	必須	<input type="text" value="100"/> 万円												
元本割れ	必須	<input checked="" type="radio"/> 許容する <input type="radio"/> 許容しない												
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"/> その他												

戻る
次へ

4 お客さま情報として「基本情報」・「リスク性金融商品の保有経験年数」・「投資のご意向」を入力・選択のうえ、「次へ」をクリックします。

04 スイッチング


ログアウト

商品・サービス一覧
取引 > スイッチング
2024/01/04 09:51:09 現在

取引スイッチング注文 - 入力

ファンド一覧 > お客さま情報入力 > 注文入力 > 分配金取扱入力 > 確認 > 完了

注文内容を入力してください。

✓ 投信つみたてサービスの契約済みファンドを選択されています。選択いただいたファンドを確認いただき、必要に応じて投信つみたてサービス契約の廃止をお願いします。(MWID0210405_009)

■ スイッチング解約ファンド情報

スイッチング解約ファンド	HSBC世界資産選抜 取換コース(予想分配金提示型)
解約基準価額	11,023円 (10,000口当り) 2023年12月29日時点
前日比	-
残高口数	300,000口
締切時刻	15:00
預り区分	NISA預り

5

スイッチング金額/口数 必須 一部 (1口以上10単位) 概算解約可能口数 300,000口

すべて

連絡先電話番号 必須 - - (半角数字)

■ 契約締結前交付書面の確認

申込の際は、必ず以下のリンクをクリックし、目論見書を確認してください。確認後、次の操作に進みいただけます。

投資信託説明書 (目論見書)	(PDF: 999KB) 表示	<input checked="" type="checkbox"/> 必須 目論見書を確認しました。
補充書面	(PDF: 888KB) 表示	<input checked="" type="checkbox"/> 必須 契約締結前交付書面を確認しました。

■ スイッチング購入ファンド情報

スイッチング購入ファンド	HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)
NISA利用可能金額	2,200,000円 (前営業日時点の利用可能金額 2,200,000円: 2024年適用分)
申込区分 必須	<input checked="" type="radio"/> NISA預り優先 <input type="radio"/> 特定預り

「NISA利用可能金額」は、約定前の注文分を含めたNISA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NISA預りお取引の合計金額より算出しています。
「NISA預り優先」の場合でも、約定時にNISA利用限度額を超過した金額分については、課税預りの取扱いとなります。

基準価額	12,919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

申込内容を入力してください。

戻る
確認

5 スイッチング解約として《一部解約》か《全部解約》を選択、《一部解約》の場合は解約口数も入力します。
《連絡先電話番号》を入力します。

6 スイッチング購入として契約締結前交付書面を表示・確認のうえ、《確認》をクリックします。
《NISA預り》優先を選択します。

- ⚠ ■ 解約金額を指定した《一部解約》は申込できません。
- NISA口座未開設の場合、成長投資枠対象外ファンドの場合は《NISA預り》は表示されません。

04 スイッチング

JAバンク ログアウト

取引 > スイッチング 2024/01/04 09:52:28 現在

投信スイッチング注文 - 分配金取扱入力

ファンダー一覧 > お客さま情報入力 > 注文入力 > **分配金取扱入力** > 確認 > 完了

✔ 同日に店頭で「NISA預り」の注文をされている場合、NISAの利用可能額が超過する可能性があります。超過分は、「特定預り」または「一般預り」扱いとなります。(MWID0210415_006)

HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

現在の分配金取扱方法	再投資
当該ファンドは分配金自動再投資型ファンドです。 このファンドについて、既に保有している残高も含め、分配金が発生した場合の取扱方法を指定ください。	
分配金取扱方法 必須	<input type="radio"/> 受取 <input checked="" type="radio"/> 再投資

分配金の取扱方法変更の締め時間までに受付完了した場合、本日以降の決算から適用となります。
分配金の取扱方法変更の締め時間までに取扱方法を複数回変更された場合は、最後に変更されたものが適用されます。
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ますと、
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 確認

7 スイッチング購入するファンドの分配金取扱方法を選択のうえ、「確認」をクリックします。

※購入するファンドを既に保有されている場合も今回選択する分配金取扱方法が適用されます。

! ■既に一般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預りに対する分配金は課税預りでの再投資となります。

04 スイッチング


ログアウト

取引 > スイッチング
2024/01/04 09:52:50 現在

投信スイッチング注文 - 確認

ファンド一覧
お客さま情報入力
注文入力
分配金取扱入力
確認
完了

申込内容を確認してください。

✔ **スイッチング解約するファンドは成長投資枠対象ファンドです。(MWD0210440_007)**

■ スイッチング解約ファンド情報

HSBC世界資産選抜 試視コース(予部分配金提示型)	
申込区分	スイッチング解約 (MISA積り)
申込口数	全部解約
解約価額※1	11,023円 (10,000口当り) 2023年12月29日時点
取得単価/割別元本	10,000円
前定金額/口数※1	330,890円 (前定口数: 300,000口)
受取金額※1	330,890円
連絡先電話番号	11-1111-1111
申込日※2	2024年1月4日
解約前定日※2	2024年1月5日
受取日※2	2024年1月15日

■ スイッチング購入ファンド情報

HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)	
申込区分	スイッチング購入 (MISA積り優先)
MISA利用可能金額	1,989,310円 (前営業日時点の利用可能金額 2,200,000円 : 2024年 適用分)
申込金額	330,890円
基準価額※1	12,919円 (10,000口当り) 2023年12月29日時点
前定金額/口数※1	330,890円 (前定口数: 255,972口)
購入前定日※2	2024年1月5日

分配金取扱方法を変更した場合、既に保有している銘柄も含め、反映されますのでご注意ください。

分配金取扱方法申込日	2024年1月4日
分配金取扱方法	再投資

「MISA利用可能金額」は、前定前の注文分を含めたMISA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、前定済みのMISA積り取引の合計金額より算出しています。
MISA口座の未課税投資持は、注文の前定風に利用されます。
MISA口座より生じた分配金の再投資は「MISA積り優先」となります。(適用年は受取日 が属する年に準ずる)

8 ■ パスワード入力

パスワード

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。実際の前定金額/口数とは異なります。
※2 海外休日等により、実際の日付がずれる場合があります。

8 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。

04 スイッチング


ログアウト

取引 > スイッチング
2024/01/04 09:53:36 現在

投信スイッチング注文完了

ファンド一覧
お客さま情報入力
注文入力
分配金取扱入力
確認
完了

以下の内容を受付しました。

✓ 投信つみたてサービスの契約済ファンドを選択されています。選択いただいたファンドを確認いただき、必要に応じて契約廃止をお願いします。(MWD0210425_001)

NISA口座
NISA利用

受付番号	0000000589
受付日時	2024年1月4日 9時53分33秒
ステータス	受付中

■スイッチング解約ファンド情報

HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)	
申込区分	スイッチング解約 (NISA預り)
申込口数	全部解約
解約価額※1	11,023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	330,690円 (約定口数: 300,000口)
受渡金額※1	330,690円
連絡先電話番号	11-1111-1111
申込日※2	2024年1月4日
解約約定日※2	2024年1月5日
受渡日※2	2024年1月15日

■スイッチング購入ファンド情報

HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)	
申込区分	スイッチング購入 (NISA預り優先)
NISA利用可能金額	1,869,310円 (前営業日時点の利用可能金額 2,200,000円 : 2024年 適用分)
申込金額	330,690円
基準価額 ※1	12,919円 (10,000口当り) 2023年12月29日時点
約定金額/口数 ※1	330,690円 (約定口数: 255,972口)
購入約定日 ※2	2024年1月5日

※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 海外休日等により、日付がずれる場合があります。
 「NISA利用可能金額」は、約定前の注文分を含めたNISA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NISA預り取引の合計金額より算出しています。
 NISA口座の非課税投資枠は、注文の約定順に利用されます。
 NISA口座より生じた分配金の再投資は「NISA預り優先」となります。(適用年は受渡日が属する年に準ずる)

9

今回の申込内容が表示されます。以上でスイッチング申込は終了です。