

## 03 解約

## 03 解約



⚠ 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。

1 《解約》をクリックして、申込に進みます。

※メニューの《解約》からも、同じく申込に進みます。

## 03 解約

メニュー JAバンク ログアウト

解約一覧

お客様の預り明細をファンド毎に表示しています。詳細表示からは申込ができます。

預り明細一覧：全2件 2023/12/29基準

HSBC世界資産選抜 収穫コース (予想分配金提示型)	
残高口数：	300,000口
評価金額：	330,690円
評価損益：	30,690円
運用損益：	247,672円

  

つみたてNISA日本株式 日経225	
残高口数：	100,000口
評価金額：	135,180円
評価損益：	35,180円
運用損益：	14,580円

全2件

**評価損益合計を照会**

「評価金額」 = 「基準価額」 × 「残高口数」 ÷ 「計算口数」  
「運用損益」 = 「評価金額」 - 「投資金額」 + 「受取金額」  
「評価金額」：前営業日現在の投資信託時価評価金額です。実際に解約した際の受取金額とは異なります。  
「残高口数」：前営業日現在の投資信託預り資産の残高口数です。  
「基準価額」：前営業日現在の当該ファンドの価額です。原則、日々計算されます。  
※計算口数…当初元本1口=1円の場合は10,000。当初元本1口=10,000円の場合は1となります。

2

保有ファンドが表示されますので、解約するファンドの《>》を選択します。

## 03 解約

JAバンク

メニュー ログアウト

戻る 預り明細

ファンド名 H S B C世界資産選抜 収穫コース (予想分配金提示型)

**NISA預り**  
2023/12/29基準

残高口数	300,000口
個別元本	100,000円
取得単価	10,000円
基準価額	11,023円 (1万口当り)
解約価額	11,023円 (1万口当り)
評価金額	330,690円
評価損益	30,690円
投資金額	100,000円
受取金額	16,982円
運用損益	247,672円

分配金 受取  
取扱方法

※ 投信つみたてサービスあり / NISA優先

**適用年別** **解約**

**ファンド詳細**

一覧へ戻る

3

選択したファンド情報を確認のうえ、《解約》をクリックします。



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。

JAバンク

メニュー ログアウト

戻る 適用年別  
NISA預り残高

ファンド名 H S B C世界資産選抜 収穫コース (予想分配金提示型)

2023/12/29基準

**2023年**

残高口数:	100,000口
個別元本:	100,000円
取得単価:	10,000円
基準価額:	11,023円 (1万口当り)
解約価額:	11,023円 (1万口当り)
評価金額:	110,230円
参考評価損益:	10,230円

**2024年 特定非課税管理勘定**

残高口数:	200,000口
個別元本:	100,000円
取得単価:	10,000円
基準価額:	11,023円 (1万口当り)
解約価額:	11,023円 (1万口当り)
評価金額:	220,460円
参考評価損益:	20,460円

**合計**

評価金額:	330,690円
参考評価損益:	30,690円

**解約**

## 03 解約

メニュー JAバンク ログアウト

戻る 解約入力

申込内容を入力してください。  
「解約価額」、「概算解約可能金額」は、前営業日現在の基準価額により算出した概算であり、実際に解約した際の価額、解約可能金額とは異なります。  
解約の際、「信託財産留保額」がかかるファンドの場合、(概算の)「解約価額」は、以下のよう  
に算出します。  
※ (概算の)「解約価額」= (前営業日現在の)  
「基準価額」- 「信託財産留保額」

ファンド名 HSBC世界資産選抜 収穫コ  
ース (予想分配金提示型)

ファンド情報 NISA口座

解約価額	11,023円 (10,000口当り) 2023/12/29時点
前日比	+0円 (+0%)
締切時刻	15:00
残高口数	300,000口 (NISA預り)

申込内容

一部解約  全部解約

解約可能口数 300,000口 (概算)

解約口数

口座情報

指定 ... 支店  
貯金口座 普通預金

連絡先

連絡先電話番号 11 - 1111 - 1111

戻る

**!** 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>

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。(MWAD0210203\_012)

**4**  
《一部解約》か《全部解約》を選択します。  
《一部解約》の場合は解約口数も入力します。

**!**  
解約金額を指定した《一部解約》は申込できま  
せん。

**5**  
《連絡先電話番号》を入力の上、《申込内容を  
確認》をクリックします。

## 03 解約

メニュー JAバンク ログアウト

戻る 解約確認

注文の内容を確認してください。

「NISA利用可能金額」(NISA非課税投資枠)は、毎年120万円(つみたてNISAは40万円、ジュニアNISAは80万円)が上限で、その年にしか利用できません。途中解約は可能ですが、保有している投資信託を一度解約すると再利用できません。

NISA口座での損失は、他口座で発生した配当所得、譲渡所得との損益通算や3年間の繰越控除はできません。譲渡損はなかったものとみなされます。(確定申告で損益通算することも不可)

【注意】「NISA預り優先」で注文いただいた場合でも、約定時、NISA非課税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。

ファンド名 H S B C世界資産選抜 収穫コース (予想分配金提示型)

申込内容 NISA口座

申込区分	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) 2023/12/29時点
取得単価/ 個別元本	10,000円
約定金額 ※1	330,690円 (約定口数: 300,000口)

※ →右表に続く

※ →左表の続き

受渡金額 ※1	330,690円
売却損益 ※2	30,690円
申込日 ※3	2024/01/05
約定日 ※3	2024/01/09
受渡日 ※3	2024/01/16

※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。

口座情報

指定貯金口座 支店 普通預金

連絡先

連絡先電話番号 11-1111-1111

取引パスワード タップして入力

解約申込を実行

戻る

6

今回申込内容を確認のうえ、「取引パスワード」を入力、「解約申込を実行」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

メニュー

JAバンク

ログアウト

解約完了

以下の内容にて、申込を受付しました。  
海外休日等の影響により、実際の「約定日」、  
「受渡日」は異なる場合があります。

**申込内容**

受付番号	0000000578
受付日時	2024/01/04 18:01:45
ステータス	受付中

申込内容を照会

預り残高明細を照会

トップページへ戻る

投信つみたてサービス契約照会

7

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。