

04 スイッチング

04 スイッチング



1

《メニュー》をクリックします。



申込受付締切時刻は営業日15時半※となります。非営業日もしくは15時半以降の申込は翌営業日の扱いとなります。

※一部ファンドは15時となります。申込時に確認してください。



2

取引にある《スイッチング》をクリックします。

04 スイッチング

メニュー JAバンク ログアウト

スイッチング可能残高一覧

お客様のスイッチング可能残高一覧をファンドごとに表示しています。各明細をタップすると詳細情報が表示され、スイッチングの申込が可能です。

スイッチング可能残高一覧：全1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） | |
| 預り区分： | NISA預り |
| 残高口数： | 300,000口 |
| 評価金額： | 330,690円 |
| 参考評価損益： | 30,690円 |
| 運用損益： | 247,672円 |

全1件

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 × 残高口数
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

3

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《 > 》を選択します。

04 スイッチング

メニュー JAバンク ログアウト

戻る スイッチング可能残高

ファンド名 累) ダイワ・グローバルREIT・オープン

NISA預り

| | |
|-------------|--------------------|
| 残高口数 | 200,000口 |
| 個別元本 | - |
| 取得単価 | 9,880円 |
| 基準価額 | 8,742円 (10,000口当り) |
| 解約価額 | 8,742円 (10,000口当り) |
| 評価金額 | 174,840円 |
| 参考評価損益 | -22,760円 |
| 投資金額 | 0円 |
| 受取金額 | 2,418円 |
| 運用損益 | 177,258円 |
| つみたて | なし |
| 分配金 取扱方法 | 再投資 |

スイッチング

ファンド詳細

一覧へ戻る

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 × 残高口数
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、お客さまの口座より引落させていただきます。

4

選択したファンド情報を確認のうえ、「スイッチング」をクリックします。

04 スイッチング

The screenshot shows the JA Bank mobile app interface for fund switching. At the top, there is a menu icon, the JA Bank logo, and a 'ログアウト' (Logout) button. Below this is a navigation bar with a '戻る' (Back) button and the title 'スイッチング 購入ファンド一覧' (Switching Purchase Fund List). A light blue box contains the text '内容を確認してください。' (Please check the content). The main section is titled 'スイッチング解約ファンド情報' (Switching Cancellation Fund Information) and contains a table with the following details:

| | |
|------------|-----------------------------|
| 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) |
| 委託会社 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
| 投資対象 | バランス |
| 投資スタイル | スイッチング可 |
| 投資方針 (リスク) | 中間型 (安定～中間) |
| 基準価額 | 11,023円 (10,000口当り) |
| 前日比 | +0円 (+0%) |

Below this table is the section 'スイッチング購入ファンド情報 : 全2件' (Switching Purchase Fund Information: All 2 items). It lists two funds:

- HSBC世界資産選抜 育てるコース (資産形成型) - 委託会社: HSBCアセットマネジメント株式会社 - 基準価額: 12,919円 - 前日比: +0円 (+0%) - A red dashed box highlights the '注文可' (Orderable) label and a red arrow points to the right-pointing chevron icon.
- HSBC世界資産選抜 充実生活コース (定率払出型) - 委託会社: HSBCアセットマネジメント株式会社 - 基準価額: 9,787円 - 前日比: +0円 (+0%) - A red dashed box highlights the '注文可' (Orderable) label and a red arrow points to the right-pointing chevron icon.

At the bottom of the list, it says '全2件' (All 2 items) and a '戻る' (Back) button is located at the very bottom.

5

ファンド欄に「注文可」と表示されている中から、スイッチング購入したいファンドの《>》をクリックします。



「注文可」と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

メニュー
JAバンク
ログアウト

戻る
ファンド詳細

ファンド名 H S B C世界資産選抜 育てる
コース (資産形成型)

ファンド情報

| | |
|------------|---|
| 委託会社 | H S B Cアセットマネジメント株式会社 |
| 投資対象 | バランス |
| 投資スタイル | スイッチング可 |
| 投資方針 (リスク) | 中間型 (中間～積極) |
| 基準価額 | 12,919円 (10,000口当り) 2023/12/29時点 前日比: +0円 (+0%) |
| 購入単位 | 10,000 円 以上 1 円 単位 |
| 解約価額 | 12,919円 (10,000口当り) 2023/12/29時点 前日比: +0円 (+0%) |
| 解約単位 | 1 口 以上 1 口 単位 |
| 分配金取扱方法 | 再投資または受取 |
| 投信つみたてサービス | 購入可 |
| つみたて投資枠 | 対象外 |
| 成長投資枠 | 対象 |
| スイッチング可否 | スイッチング可 |
| スイッチング単位 | 1 円 以上 |

※ →右表に続く

※ →左表の続き

購入：申込手数料 (税込)

| | |
|----------------|-------|
| 窓口/つみたて | |
| 500万円未満 | 1.65% |
| 500万円以上 1千万円未満 | 1.32% |
| 1千万円以上 3千万円未満 | 0.99% |
| 3千万円以上 | 0.66% |
| ネット | |
| 500万円未満 | 1.65% |
| 500万円以上 1千万円未満 | 1.32% |
| 1千万円以上 3千万円未満 | 0.99% |
| 3千万円以上 | 0.66% |

解約：申込手数料 (税込)

窓口/つみたて
手数料はありません。

ネット
手数料はありません。

購入

■ ファンドの特色

投資信託説明書 (交付目録見書)
(PDF: 999KB)
📄

目録見書補充書面
(PDF: 999KB)
📄

■ チャート

基準価額 基準価額に分配金を加算 累積リターン

日次1年 月次10年 月次10年

Copyright (c) Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved.

購入

6

ファンド情報等を確認のうえ、「購入」をクリックします。

04 スイッチング

メニュー
ログアウト

お客さま情報入力

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。

基本情報

| | |
|-------------------|-----------|
| 保有金融資産額 | 5,000万円未満 |
| 普通・定期預貯金等 | 10000万円 |
| リスク性金融商品 | 100万円 |
| ご年収 | 1億円以上 |
| ご年収 | 100000万円 |
| 住宅・マイカーローン以外のお借入れ | 100万円 |
| J Aからの借入れ(一年以内) | なし |
| 負債に関する延滞(住宅ローン含む) | なし |
| 取引の動機 | 紹介 |

※ →右表に続く

※ →左表の続き

リスク性金融商品の保有経験年数

| | |
|------|-----|
| 投資信託 | 10年 |
| 株式 | 10年 |
| 公社債 | 10年 |
| その他 | 10年 |

投資のご意向

| | |
|-----------|----------------------------|
| 投資の目的・ご意向 | 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 |
| 投資予定期間 | 5年以上 |
| ご購入予定金額 | 100万円 |
| 元本割れ | 許容する |
| 資金性格 | 余裕資金 |

次へ進む

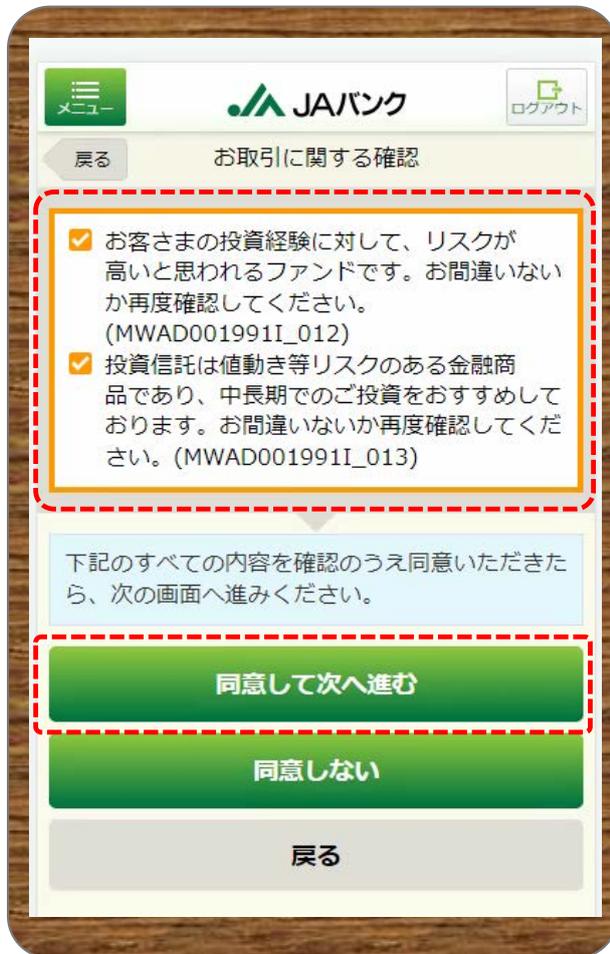
7

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、「次へ進む」をクリックします。

04 スイッチング

※

この画面は、お客さまの取引状況によっては表示されない場合があります



8

表示された内容を確認のうえ、同意いただける場合は《同意して次へ進む》をクリックします。



9

交付目論見書・契約締結前交付書面をダウンロード・確認のうえ、それぞれ《はい》を選択、《次へ進む》をクリックします。

04 スイッチング

JAバンク

メニュー ログアウト

戻る スイッチング注文入力

申込内容を入力してください。

NISA口座
NISA利用

スイッチング解約ファンド情報

| | |
|--------|--|
| 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) |
| 解約基準価額 | 11,023円 (10,000口当り) 2023/12/29時点 |
| 前日比 | +0円 (+0%) |
| 締切時刻 | 15:30 |
| 残高口数 | 300,000口 (NISA預り) |

スイッチング解約内容

| | |
|----------|---------------|
| | 一部解約 全部解約 |
| 概算解約可能口数 | 300,000口 (概算) |
| 解約口数 | タップして入力 口 |

※ →右表に続く

10

スイッチング解約について、「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。
また、受渡日の古い順に解約しますので、一般NISA分のみ一部解約したい場合は、保有口数を確認のうえ、解約口数を入力してください。

※保有口数の確認は『10_投信情報照会①各照会・保有残高照会』を参照してください。



※ →左表の続き

連絡先

| | |
|---------|------------------|
| 連絡先電話番号 | 11 - 1111 - 1111 |
|---------|------------------|

スイッチング購入ファンド情報

| | |
|-------|--|
| ファンド名 | HSBC世界資産選抜 育てるコース (資産形成型) |
| 基準価額 | 12,919円 (10,000口当り) 2023/12/29時点 |
| 前日比 | +0円 (+0%) |
| 締切時刻 | 15:30 |

NISA利用内容

| | |
|------------|--|
| 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 | タップして選択 |

次へ進む

戻る

11

「連絡先電話番号」を入力します。

12

「NISA預り」を優先するか選択のうえ、「次へ進む」をクリックします。



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表示されません。

04 スイッチング

メニュー JAバンク ログアウト

戻る 分配金取扱入力

分配金の取扱方法変更の締め時間までに受付が完了した場合、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。

ファンド名 H S B C世界資産選抜 育てるコース (資産形成型)

分配金取扱方法

現在の設定 再投資

分配金取扱方法 再投資 受取

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してください。

入力内容を確認

戻る

13

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、「入力内容を確認」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。



2023年以前にNISA預りで保有されている口数に対する分配金の再投資は課税扱いとなりますが、2025年以降はNISA預り対象となります。

04 スイッチング

JAバンク

戻る スイッチング注文確認

申込内容を確認してください。

NISA口座
NISA利用

スイッチング解約ファンド情報

| | |
|---------------|--|
| 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) |
| 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) 2023/12/29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 | 2024/01/05 |
| 解約約定日 ※2 | 2024/01/09 |
| 受渡日※2 | 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 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。

→右表に続く

※ →左表の続き

スイッチング購入ファンド情報

| | |
|----------------|---|
| ファンド名 | 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) 2023/12/29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 | 2024/01/09 |

※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、実際の約定日がずれる場合があります。

分配金取扱

| | |
|------|------------|
| 申込日 | 2024/01/04 |
| 取扱方法 | 再投資 |

分配金取扱方法を変更した場合、既に保有してある残高も含めて反映されますのでご注意ください。

取引パスワード Bestway12345
 パスワード表示

スイッチング申込を実行

戻る

14

今回申込内容を確認のうえ、《取引パスワード》を入力、《スイッチング申込を実行》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。

04 スイッチング

JAバンク

メニュー ログアウト

スイッチング注文完了

以下の内容を受付しました。
※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、お客さまの口座より引落させていただきます。

「NISA利用可能金額」は、約定前の注文を含めた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預り優先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)

申込内容

| | |
|------|---------------------|
| 受付番号 | 0000001337 |
| 受付日時 | 2024/12/30 10:38:16 |
| 受付状況 | 受付中 |

注文一覧を照会

トップページへ戻る

15

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。



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を、後日、お客さまの口座より引落させていただきます。



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し込んでください。

→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)