

インターネット投資信託

パソコン編

ご利用マニュアル



三十三銀行

<https://www.33bank.co.jp/>

サービス内容の一覧

サービス内容・ご利用時間	2
--------------	---

お取引のご利用方法

投資信託

投資信託トップページ	3
投資信託の購入	4
投資信託の解約	9
積立投信（定時定額）新規申込	12
積立投信（定時定額）の変更	16
積立投信（定時定額）の解除	18
NISA口座開設（書類請求）	20
メール受信設定	21
損益メール設定	22
取引履歴照会	23
電子報告書	24

三十三銀行インターネット投資信託に 関するお問い合わせ先

三十三銀行インターネット投信サポートデスク

 **0120-301-572**

受付時間 平日 9:00～17:00

ホームページ <https://www.33bank.co.jp>

サービス内容の一覧

投資信託

当行で販売中の投資信託各種ファンドの残高照会・購入・解約等の手続きができます。

サービス項目	取引時間
購入(申込手数料20%OFF)	■当日扱い…平日 0:00～15:00(※1) ■予約扱い…平日 15:00～24:00 (翌営業日扱い) 土・日・祝日(終日)(※1)
解約	
定時定額購入サービス (積立投信)(新規申込・変更・中止)	
注文取消	平日、土・日・祝日(終日)(※1)(※5)
投資信託口座開設	平日、土・日・祝日(終日)
NISA口座開設	
損益通知メール	
注文状況照会(※2)	
残高・損益照会	
NISA口座状況照会	
取引履歴照会(※3)	
目論見書等更新履歴照会	
電子交付サービス(※4)	

(※1) システムメンテナンス休止時間

投資信託取引休止時間

毎週 月曜日 深夜1:00～早朝6:00

インターネットバンキング全取引の定例休止時間

毎月 第2・第3日曜日 23:00～翌7:00

※ ハッピーマンデーの前日にあたる場合は、21:00からご利用いただけません。

(※2) まだ約定が済んでいない取引について、内容を確認できる機能です(インターネット注文についてのみ照会可)。

(※3) すでに約定済みの取引について、取引履歴を確認できる機能です(インターネット注文・窓口注文のいずれも照会可)。

(※4) 電子交付サービスとは、投資信託のさまざまな取引に伴い作成される報告書面を、郵送に代えて画面上の閲覧にてご確認ください。ご利用は無料です。画面上から別途お申込みが必要で、申込完了後に作成される報告書を画面上で閲覧いただけます。

(※5) 申込日の15:00まで取消が可能です。

◇ご利用にあたっての注意事項

☆投資信託サービスはご利用時点で原則、満18歳以上の方に限ります。

☆投資信託サービスはパソコン版(スマートフォン含む)のみご利用可能です。スマートフォン以外の携帯電話からはご利用いただけません。

☆投資信託サービスのご利用については、事前に投資信託振替決済口座(以下投資信託口座という)の開設手続きが必要です。

☆投資信託口座の開設手続きは当行ホームページまたは窓口でもお申込みいただけます。

☆投資信託は銀行営業日でも海外の休日等の事情により、お申込を受付できないことがあります。

1. 投資信託トップページ (メニューで「投資信託」をクリック)

三十三銀行 インターネット投資信託

メニュー: インターネットバンキングトップ | トップ・商品振替振込 | マーケット選別 | ファンド選びの達人 | 購入・解約 | 積立投資(定額定期) | 取引状況照会 | 電子交付 | 各種設定その他

A お客様情報

お客様名: 大和 志郎 | 投資口座番号: [REDACTED]

積立ログイン日時: 2021年2月10日 15時8分7秒 | 指定預金口座番号: [REDACTED]

お知らせ: お知らせはございません。

B トータルリターン (総合損益) 一覧

トータルリターンとは、現在の評価金額と受取金額累計(分配金や解約代金の受取金額)を加えて、投資金額累計を控除したものです。なお、各明細は下欄右上の「基準日」時点において「受渡日」を基準として表示しております。

トータルリターン = 評価金額 + 受取金額累計(解約代金 + 分配金受取金額) - 投資金額累計

※異なるコース(分配金受取・再投資)や複数口座で同一ファンドを保有している場合、すべて合算された金額が表示されます。

※評価金額は、お客さまの財産評価の目安としていただくために表示しており、解約時のお受取金額とは異なります。

※お取引のお支払い時には、信託財産留保額や解約手数料等が差し引かれるファンドがあります。

※なお、これらを控除後、特定口座「源泉徴収あり口座」の場合、所定の方法で計算した所得税・地方税を源泉徴収させていただきます。

基準日: 2016年3月10日

ファンド名 投資開始日	投資金額累計	受取金額累計 (内 分配金受取金額)	評価金額	トータルリターン
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 2007年8月1日	1,000,000円	171,987円 (171,987円)	906,725円	+78,712円

C お預かり残高一覧

お預かり残高の評価損益は、特定口座の場合は取得単価、一般口座およびNISA口座の場合は個別元本をもとに計算しております。各明細は下欄右上の「基準日」時点において約定日(先買取引が成立した日)を基準として表示しております。

※評価金額は、お客さまの財産評価の目安としていただくために表示しており、解約時のお受取金額とは異なります。

※お取引のお支払い時には、信託財産留保額や解約手数料等が差し引かれるファンドがあります。

※なお、これらを控除後、特定口座「源泉徴収あり口座」の場合、所定の方法で計算した所得税・地方税を源泉徴収させていただきます。

基準日: 2016年3月10日

ファンド名	コース 口座種別	保有口数	評価金額 基準価額	個別元本 取得単価	評価損益	申込
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	分配 特定	956,361口	906,725円 9,481円	8,777円 9,124円	+34,142円	購入 解約

D 申込状況一覧

インターネットからの申込状況は下記のとおりです。申込内容を確認する場合は「詳細」を押してください。また、申込を取消す場合は「取消」を押してください。

日付: 1~10/15件 次の5件へ 最後へ

受付番号 受付日時	ファンド名	コース 口座種別	取引	金額/口数	受付状況	詳細 申込取消
IC0000000666 2016年11月2日 18時20分	【ネット専用】<購入・換金 手数料なし>ニッセイ外国株 式インデックスファンド	分配 NISA	特異	10,000円	受付済	詳細 取消

- A** 画面上部から各種メニューに移動できます。
- B** 基準日時点のトータルリターンを確認できます。
- C** 基準日時点のお預かり残高が確認できます。
保有しているファンドの追加購入・解約ができます。
- D** インターネットからの申込状況を確認できます。
当日扱いのファンドにつきましては当日の15:00まで取消可能です。

お取引のご利用方法

投 資 信 託

2. 投資信託の購入

手順 1 購入を選択



手順 2 購入に関するご留意事項の確認



お取引のご利用方法

手順 3 運用方針等のご入力

ここでは質問事項にすべてお答えいただきます。ご回答の結果によってはご希望の商品をご購入いただけませんので予めご了承ください。(次ページ参照)

初回の購入の場合、すべての項目にお答えください。2回目以降の購入は、直近の入力内容が反映されますので変更箇所のみチェックをつけてください。

手順 4 ファンドのご選択

お客様の運用方針に沿ったファンドを表示します。

購入するファンドとコースを選択してください。分配金受取コースの場合は「分配」を、分配金再投資コースの場合は「再投資」をクリックしてください。

お取引のご利用方法

購入申込 CP01105

保留事項 意向入力 ファンド一覧 重要事項確認 申込 確認 完了

取引適合性チェック

誠に申し訳ございませんが、実行では現在お客様のリスク許容度などに合った商品を数選っております。
① 投資信託は元本保証および短期保証のいずれもありません。
投資元本を引込むリスクなどをご理解いただき、ご検討いただけますようお願い申し上げます。

取引中止

戻る

お客様の運用方針よりリスクが高いと考えられるファンドを選択された場合、左記画面が表示されお取引いただけません。

「戻る」ボタンをクリックいただきファンド検索にてお客様の運用方針に沿ったファンドをご選択いただくか運用方針の見直しを行ってください。

手順5 「目論見書」「目論見書補完書面」の確認

購入申込 CP01106

保留事項 意向入力 ファンド一覧 重要事項確認 申込 確認 完了

目論見書・目論見書補完書面等の確認

購入申込にあたり「1. 目論見書（投資信託説明書）の確認」および「2. 目論見書補完書面・重要事項の確認」の内容について、それぞれ画面上の《ダウンロード（PDF形式）》を押し、重要事項やファンドの特色、商品内容、投資リスク、手数料等について十分にご確認ください。

1. 目論見書（投資信託説明書）の確認

ステップ1 目論見書をダウンロードしてください。
ダウンロード（PDF形式）

ステップ2 チェックがない場合、ファンドのお申し込みはできません。
 目論見書（投資信託説明書）の交付を受け、内容を理解しました。

2. 目論見書補完書面・重要事項の確認

ステップ1 書面をダウンロードしてください。
ダウンロード（PDF形式）

ステップ2 チェックがない場合、ファンドのお申し込みはできません。
 目論見書補完書面・重要事項の交付を受け、内容を理解しました。

「目論見書」および「目論見書補完書面」等の内容をご理解いただけた場合は、《次へ》を押してください。
なお、内容をご理解いただけない場合は、《取引中止》を押してください。

取引中止 次へ

「目論見書」「目論見書補完書面」をPDFにてご確認ください。ダウンロードが完了していない場合、次ページに進めません。

お取引のご利用方法

手順6 購入金額の入力

ファンド概要

ファンド名	コース	基準価額 前日比	購入単位	申込手数料率（税込）	申込不可日
ダイワ日本国債ファンド（年1 国決算型）	分配	10,310円 -22円	10,000円以上 1円単位	0.88%	-

購入金額
口座を選択し、購入する金額を入力してください。
※NISA口座を開設済みのお客様は、購入金額指定（申込手数料含む）または利用金額指定（申込手数料別途）で購入いただけます。

課税口座 購入金額指定（手数料等含む） **A**

購入金額 円

NISA口座（成長） 購入金額指定（手数料等含む） **B**

利用可能金額 2,400,000 円
購入金額 円

NISA口座（成長） 利用金額指定（手数料等含まず） **C**

利用可能金額 2,400,000 円
利用額 円

購入金額 0 円
うち手数料（税込） 0 円
試算後、利用可能額 0 円

上記をご確認いただき、よろしければ《次へ》を押してください。
中止する場合は《取引中止》を押してください。

課税口座（特定口座または一般口座）またはNISA口座いずれかを選択いただき、購入金額を入力してください。

- A** 課税口座（特定口座または一般口座）でのご購入の場合チェック ⇨ 購入金額を入力
- B** NISA口座 購入金額指定（手数料等含む）でのご購入の場合チェック ⇨ 購入金額入力
- C** NISA口座 利用金額指定（手数料等含まず）でのご購入の場合チェック ⇨ 利用金額入力 ⇨ 試算ボタンをクリック

手順7 購入内容の確認

ファンド概要

・約定に際しては下記の直近基準価額ではなく、約定日の基準価額が適用されます。

ファンド名	コース	基準価額 前日比	購入単位	申込手数料率（税込）	申込不可日
ダイワ日本国債ファンド（年1 国決算型）	分配	10,310円 -22円	10,000円以上 1円単位	0.88%	-

申込内容

購入金額	100,878円 うち手数料（税込）：799円 手数料率（税込）：0.8% 消費税：79円
口座種別	NISA（成長投資）
購入後NISA利用可能額	2,300,000円
申込日	2024年1月4日（木）
約定日	2024年1月4日（木）
受渡日	2024年1月5日（金）

購入時のご留意事項

- ・購入代金（手数料含む）は、上記に表示されている「申込日」の15:00までに引落口座へご入金ください。
- ・取扱日が「営業前日扱い」の場合、営業前日の15:00までにご入金ください。
- ・引落口座から引落ができなかった場合（※）、取引不成立となります。
※総合口座等で買越が発生する場合があります。
- ・注文完了後であっても、購入資金が引き落としとなる平日15:00までの間は、画面上で当該注文を取消しいただけます。
- ・海外取引所の急な休場等により運用会社が申込の受付を一時的に停止することを決定した場合、申込を取り消しさせていただきますので予めご了承ください。
- ・NISA口座で同一申込日に「インターネット経由の申込」と「窓口扱いの申込」を行い、NISA利用可能額を超過する場合は、インターネットでの購入申込を取り消しさせていただくことがあります。
- ・NISA口座の購入で同日に積立投資と当該購入が重複した場合、当該購入の注文を優先して非課税枠を利用させていただきます。

お取引のご利用方法

手順 8 購入注文完了

ファンド概要

基準価額は、直近の基準価額を表示しており、実際の購入時に適用される基準価額とは異なります。

ファンド名	コース	基準価額 前日比	購入単位	申込手数料率（税込）	申込不可日
ダイワ日本国債ファンド（年1 固定算型）	分配	10,310円 -22円	10,000円以上 1円単位	0.88%	-

申込内容

購入金額	100,878円 うち手数料（税込）：799円 手数料率（税込）：0.8% 消費税：79円
口座種別	NISA（成長投資）
購入後NISA利用可能額	2,300,000円
申込日	2024年1月4日（木） A
約定日	2024年1月4日（木） B
受渡日	2024年1月5日（金）

お申込を取り消す場合は、下記の《申込状況》からお進みください。
引き続きサービスをご利用される場合は、下記の《トップ画面》にお進みください。

[申込状況](#) [トップ画面](#)

購入代金の引落は、「**A** 申込日」の15時～16時に行われます。

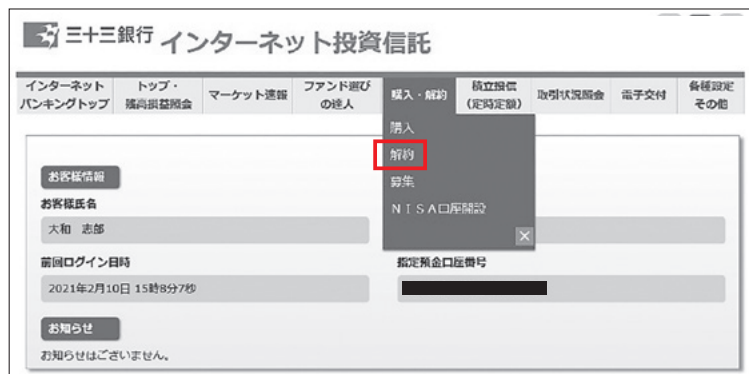
「**B** 約定日」が到来すると、ご注文頂いたファンドは約定され、「残高・損益照会」でご確認頂けます。

お取引のご利用方法

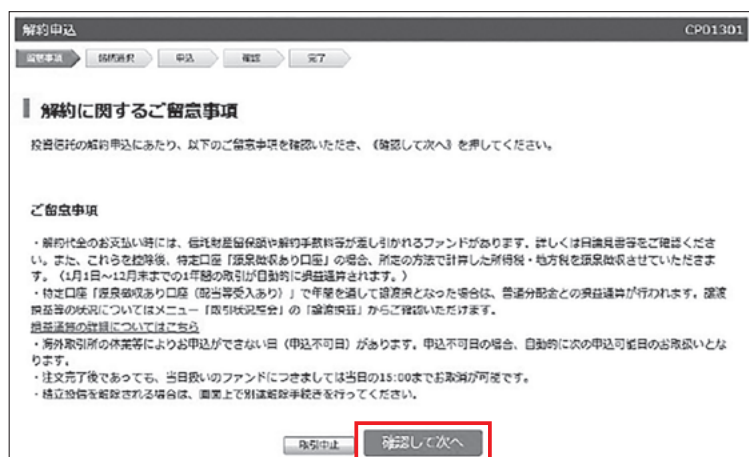
投 資 信 託

3. 投資信託の解約

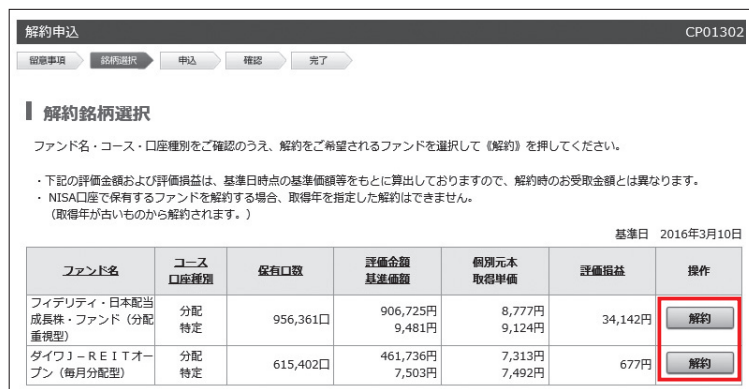
手順1 解約を選択



手順2 解約に関するご留意事項の確認



手順3 解約銘柄の選択



解約したい投資信託の「解約」ボタンをクリックしてください。

お取引のご利用方法

手順4 解約の申込

ファンド概要

海外取引所の休業等によりお申込ができない日（申込不可日）があります。
申込不可日の場合、自動的に次の申込可能日のお取引となりますのでご注意ください。

ファンド名	コース 口座種別	残高口数	評価金額	解約単位	申込不可日
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	分配 特定	615,402口	461,736円	1口以上 1口単位	-

解約内容

解約方法	<input type="radio"/> 全部解約 <input type="radio"/> 口数指定
解約口数	<input type="text" value=""/> 口

解約に関するご留意事項

- ・ 評価金額は、解約時のお受取金額とは異なります。
- ・ 解約のお支払い時には、信託財産留保額や解約手数料等が差し引かれるファンドがあります。詳しくは目論見書等をご確認ください。また、これらを控除後、特定口座「源泉徴収あり口座」の場合、所定の方法で計算した所得税・地方税を源泉徴収させていただきます。
- ・ 注文完了後であっても、当日扱いのファンドにつきましては当日の15:00までお取消が可能です。
- ・ 積立投信を解除される場合は、画面上で別途解除手続きを行ってください。

上記の「ファンド概要」および「解約に関するご留意事項」をご確認いただき、よろしければ「次へ」を押してください。
訂正する場合は、「戻る」を押してください。

全て解約する場合は「全部解約」にチェックしてください。

一部解約の場合は「口数解約」にチェックして、解約口数を入力してください。

手順5 解約内容の確認

ファンド概要

ファンド名	コース 口座種別	保有口数	評価金額	解約単位	申込不可日
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	分配 特定	615,402口	461,736円	1口以上 1口単位	-

申込内容

- ・ 申込不可日等により申込日が翌営業日以降となる場合がありますので再度、下記に表示している「申込日」や「約定日」をご確認ください。
- ・ 解約価額は「約定日」の解約価額が適用されます。
- ・ 解約代金は「受渡日」に入金いたします。
- ・ 海外取引所の急な休場等により運用会社が申込の受付を一時的に停止することを決定した場合、申込を取り消しさせていただきますので予めご了承ください。

解約内容	全部解約 うち手数料（税抜）：0円 消費税：0円
口座種別	特定
申込日	2016年3月11日（金）
約定日	2016年3月11日（金）
受渡日	2016年3月17日（木）

上記、お申込の内容でよろしければ、「申込実行」を押してください。
訂正する場合は、「戻る」を押し、内容を再度ご確認ください。

〈注意事項〉

- ・ 実際の解約時に適用となる解約価額は、「約定日」の解約価額です。
（解約価額は、解約時に信託財産留保額がかかるファンドについて基準価額から控除した価額をいいます）
- ・ 解約代金の指定預金口座へのご入金日は、「受渡日」となります。
- ・ 定時定額購入サービスを中止される場合は、取引メニューより別途中止手続きを行ってください。
- ・ **特定口座の源泉徴収あり口座を選択されている方は、受渡日に源泉徴収税額を指定預金口座より引き落としさせていただきます。**

手順6 解約注文完了

ファンド概要

下記の評価金額は、直近の基準価額等をもとに算出しておりますので、解約時のお受取金額とは異なりますのでご注意ください。

ファンド名	コース 口座種別	保有口数	評価金額	解約単位	申込不可日
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	分配 特定	615,402口	461,736円	1口以上 1口単位	-

申込内容

解約内容	全部解約 うち手数料(税抜): 0円 消費税: 0円
口座種別	特定
申込日	2016年3月11日(金)
約定日	2016年3月11日(金)
受渡日	2016年3月17日(木)

ご留意事項

- ・当日扱いのファンドにつきましては当日の15:00までお取消が可能です。
- ・取り消しを行う場合は下記の《申込状況》にお進みください。
- ・解約するファンドの積立投資の引落を停止する場合は、積立投資の“解除”の手続が必要となります。
手続方法: 《積立投資》⇒《内容変更・解除》

お申込を取り消す場合は、下記の《申込状況》からお進みください。
引き続きサービスをご利用される場合は、下記の《トップ画面》からお進みください。

[申込状況](#) [トップ画面](#)

お取引のご利用方法

投資信託

4. 積立投信（定時定額）新規申込

手順1 「新規申込」を選択

三十三銀行 インターネット投資信託

インターネットバンキングトップ | トップページ | マーケット情報 | ファンド選びの達人 | 購入・解約 | **積立投信(定時定額)** | 取引状況照会 | 電子交付 | 各種設定その他

積立投信(定時定額)のメニュー: 新規申込, 内容変更・解除, 積立投信とは?

お客様情報: 大和 志郎, 積立口座: NISA口座開設, 積立預金口座番号

手順2 積立投信新規申込に関する留意事項の確認

積立投信(定時定額) 新規申込 CP01501

積立投信新規申込に関する留意事項

積立投信の新規申込にあたり、下記のご留意事項を確認いただき、「確認して次へ」を押してください。

ご留意事項

- ・積立投信は、毎月一定額、ご指定の銘柄を自動的に購入するサービスです。
- ・積立投信による買付は申込手数料割引の対象外となります。
- ・積立投信は「分配金再投資コース」のみの取扱となります。
- ・成長投資枠、つみたて投資枠の場合、決算後の再投資分は成長投資枠口座・つみたて投資枠口座での買付となります。なお、当年の非課税枠を超過する買付となる場合は全額特定口座（または一般口座）での買付となります。
- ・投資信託は預金商品とは異なり、元本が保証された商品ではありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
- ・ファンドごとに設定された手数料、および費用や、リスク要因等が異なりますので「目論見書」をよくお読みください。
- ・つみたて投資枠をご利用の場合は【つみたて投資枠専用】の商品をお選びください。

取引中止 | **確認して次へ**

手順3 運用方針等の入力

購入申込 CP01102

運用方針等のご入力

初回の購入の場合、すべての項目にお答えください。
2回目以降の購入は、直近の入力内容が反映されますので変更箇所のみチェックをつけてください。

※2016年12月の画面リニューアルに伴い、全てのお客様に運用方針等を再度ご入力いただいております。
致にお手数をおかけしますが、すべての項目にお答えいただけますようお願い申し上げます。

【お客様の金融商品に関するご関心について】

自身がどのような金融商品を保有しているか、その損益状況等を把握している。	<input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ
リスクがあったとしても、預金以外の商品に興味がある。	<input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ
経済記事や経済ニュース等を見ている。	<input type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ

その他

入力内容をご確認のうえ、よろしければ「確認して次へ」を押してください。
上記の入力内容をご希望のファンドの特性と適合しないなどの理由により、ファンドを選択された際に注意メッセージが表示される場合がございます。その際は上記の入力内容を再度ご確認ください。

取引中止 | **確認して次へ**

戻る

投資信託の購入にはリスクがあります。当行ではお客様の運用方針（投資目的）・知識・経験・財産の状況などに照らして、お客様自身のリスク許容度に合った、余裕のある中長期の資産運用をおすすめしています。

ここでは質問事項にすべてお答えいただけます。ご回答の結果によってはご希望の商品をお申込みいただけませんので予めご了承ください。（次ページ参照）

初回の購入の場合、すべての項目にお答えください。
2回目以降の購入は、直近の入力内容が反映されますので変更箇所のみチェックをつけてください。

お取引のご利用方法

手順 4 ファンドのご選択

積立投信 (定時定額) 新規申込 CP01504

ファンド検索

対象ファンド

- ※お客様の運用方針に沿うファンド
- お客様が保有されているファンド
- 全てのファンド
- つみたて投資枠対象のファンド
- 成長投資枠対象のファンド

ファンド名 (または英称)

▼さらに詳しく絞り込む

リセット 検索

ファンド一覧

下記のご留意事項を確認のうえ、購入するファンドを選択し「再投資」を押してください。

ファンド選択のご留意事項

- ・積立投信は「分配金再投資コース」のみの選択となります。
- ・ファンドの特色・リスクや運用状況等については、各ファンド名をクリックしていただき、専用ページをご覧ください。
- ・基準価額は、基準日時点の基準価額を表示しており、実際の購入時に適用される基準価額とは異なります。
- ・つみたて投資枠をご利用の場合は【つみたて投資枠専用】の商品をお選びください。

基準日 2023年12月29日

件数: 1~10/107件 次の10件へ 最後へ

ファンド名	投資分類	決算サイクル	申込手数料 (税込)	基準価額	NISA取扱	積立投信
【つみたて投資枠専用】SMT 日経225 インデックス・オープン	国内株式	年2回	0% (税込)	42,899円 前日比 -95円	つみたて投資枠	再投資

積立投信 (定時定額) 新規申込 CP01105

取引適合性チェック

誠に申し訳ございませんが、弊行では現在お客様のリスク許容率などに合った商品を数個っておりません。投資信託は元本保証および利回り保証のいすれもありません。投資元本を割り込むリスクなどをご理解いただき、ご検討いただけますようお願い申し上げます。

取引中止

戻る

お客様の運用方針に沿ったファンドを表示します。ご希望のファンドを選択し「再投資」をクリックしてください。

※積立投信は「分配金再投資コース」のみの取扱いとなります。

※つみたて投資枠専用ファンドの購入を希望される場合は、「つみたて投資枠対象のファンド」を選択してください。

ポイント

積立投信 (定時定額) 新規申込 CP01504

ファンド検索

対象ファンド

- ※お客様の運用方針に沿うファンド
- お客様が保有されているファンド
- 全てのファンド
- つみたて投資枠対象のファンド
- 成長投資枠対象のファンド

ファンド名 (または英称)

▼さらに詳しく絞り込む

リセット 検索

クリック

「さらに詳しく絞り込む」をクリックするとさらに絞り込んだ検索ができます。

運用会社
選択中

投資分類
選択中

投資地域
選択中

おすすめのメインファンド
選択中

ネット専用ファンド
選択中

ノーロードファンド (購入手数料無料)
選択中

コース
選択中

新商品
選択中

決算 (分配金) サイクル
選択中

▼さらに詳しく絞り込む

リセット 検索

お客様の運用方針よりリスクが高いと考えられるファンドを選択された場合、左記画面が表示されお取引いただけません。

「戻る」ボタンをクリックいただきファンド検索にてお客様の運用方針に沿ったファンドをご選択いただくか運用方針の見直しを行ってください。

お取引のご利用方法

手順5 「目論見書」「目論見書補完書面」の確認

積立投信（定時定額）新規申込 CP01506

保留事項 意向入力 ファンド一覧 重要事項確認 申込 確認 完了

目論見書・目論見書補完書面等の確認

積立投信新規申込にあたり「1. 目論見書補完書面・重要事項」および「2. 目論見書（投資信託説明書）」の内容について、それぞれ画面上の《ダウンロード（PDF形式）》を押し、重要事項やファンドの特色、商品内容、投資リスク、手数料等について十分にご確認ください。

1. 目論見書（投資信託説明書）の確認

ステップ1 目論見書をダウンロードしてください。
ダウンロード（PDF形式）

ステップ2 チェックがない場合、ファンドのお申し込みはできません。
 目論見書（投資信託説明書）の交付を受け、内容を理解しました。

2. 目論見書補完書面・重要事項の確認

ステップ1 書面をダウンロードしてください。
ダウンロード（PDF形式）

ステップ2 チェックがない場合、ファンドのお申し込みはできません。
 目論見書補完書面・重要事項の交付を受け、内容を理解しました。

「目論見書」および「目論見書補完書面」等の内容をご理解いただけた場合は、《次へ》を押してください。
なお、内容をご理解いただけない場合は、《取引中止》を押してください。

取引中止 **次へ**

「目論見書」「目論見書補完書面」をPDFにてご確認後、チェックマークを付けてください。

※ダウンロードが完了していない場合、次ページに進めません。

手順6 申込内容の入力

申込内容

NISA適用 NISA（成長投資） 特定（または一般）

引落日/毎月の引落金額 03 日 / [] 円

増額月1/増額金額 [] 月 / [] 円

増額月2/増額金額 [] 月 / [] 円

上記をご確認いただき、よろしければ《次へ》を押してください。
中止する場合は《取引中止》を押してください。

取引中止 **次へ**

手順7 申込内容の確認

申込内容

「初回引落月」より引落が始まります。
引落日の5営業日前までに申込が完了したもののについては、当月から引落が始まります。（それ以降の申込完了分は翌月の引落日より引落が始まります。）

NISA適用	NISA（成長投資）
申込日	2024年1月4日（木）
引落日	3日
初回引落月	2024年2月
毎月の引落金額	10,000円
増額月	-
増額月の増額金額	-

取引中止 **申込実行**

新規申込内容をご確認ください。

「引落日」「初回引落月」は特によくご確認ください。

お取引のご利用方法

手順 8 新規申込(設定)注文完了

ファンド概要				
ファンド名	コース	基準価額 前日比	申込単位	申込手数料(税込)
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	再投資	34,952円 +334円	1,000円以上 1,000円単位	1.65%

申込内容

「初回引落月」より引落が始まります。
引落日の5営業日前までに申込が完了したものについては、当月から引落が始まります。(それ以降の申込完了分は翌月の引落日より引落が始まります。)

NISA適用	NISA(成長投資)
申込日	2024年1月4日(木)
引落日	3日
初回引落月	2024年2月
毎月の引落金額	10,000円
増額月	-
増額月の増額金額	-

お申込を取り消す場合は、下記の《申込状況》からお進みください。
引き続きサービスをご利用される場合は、下記の《トップ画面》からお進みください。

[申込状況](#) [トップ画面](#)

お取引のご利用方法

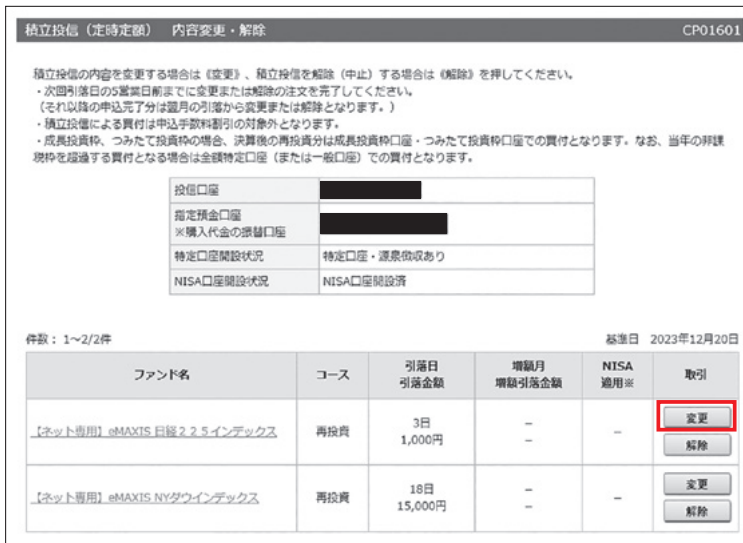
投資信託

5. 積立投信（定時定額）の変更

手順1 「内容変更・解除」を選択



手順2 変更する積立投信の選択



すでにお申込済み（設定済み）の積立投信が一覧表示されます。変更したい銘柄の「変更」をクリックしてください。

手順3 積立投信変更に関する留意事項の確認



お取引のご利用方法

手順4 変更内容の入力

ファンド概要

ファンド名	コース	基準価額 前日比	申込単位
【ネット専用】eMAXIS Slim 米連株式 (S&P500)	再投資	24,281円 +9円	1,000円以上 1,000円単位

変更内容

NISA適用	NISA (成長投資)
引落日/毎月の引落金額	3 日 / 1,000 円
増額月 1 / 増額金額	月 / 円
増額月 2 / 増額金額	月 / 円

ご留意事項

- ・次回引落日の5営業日前までに変更の注文を完了してください。(それ以降の申込完了分は翌月の引落から変更となります。)
- ・引落日の3営業日後にファンドの買付を行います。(買付日が買付不可日の場合は翌営業日以降、最初に買付可能となる日となります。)
- ・毎月の引落金額は毎月1,000円以上、1,000円単位となります。
- ・増額月は年2回、増額の引落金額は1,000円以上、1,000円単位となります。
- ・増額月は「毎月の引落金額」と「増額月の増額金額」の合計額が購入金額となります。
- ・積立投資による買付は申込手数料20%割引の対象外となります。
- ・成長投資枠、つみたて投資枠の場合、決算後の再投資分は成長投資枠口座・つみたて投資枠口座での買付となります。なお、当年の非課税枠を超過する買付となる場合は全額特定口座 (または一般口座) での買付となります。
- ・成長投資枠の場合、買付金額が成長投資枠利用可能金額を超過しますと自動的に特定口座 (または一般口座) での買付となります。
- ・つみたて投資枠の場合、買付金額がつみたて投資枠利用可能金額を超過しますと買付を中止します。

取引中止 確認画面へ

「毎月の引落金額」「増額月および増額金額」を変更いただけます。

手順5 変更内容の確認

変更内容

「初回引落日」より変更が適用されます。
次回引落日の5営業日前までに申込が完了したもののについては、当月の引落から変更となります。(それ以降の申込完了分は翌月の引落から変更となります。)

NISA適用	NISA (成長投資)
申込日	2024年1月4日 (木)
引落日	3日
初回引落日	2024年2月
毎月の引落金額	5,000円
増額月	-
増額月の増額金額	-

※増額月には、「毎月の引落金額」と「増額月の増額金額」の合計額が投資信託のご購入金額となります。

取引中止 申込実行

変更内容をご確認ください。
購入代金の初回引落は「初回引落日」に行われます。

手順6 変更注文完了

ファンド概要

ファンド名	コース	基準価額 前日比	申込単位
【ネット専用】eMAXIS Slim 米連株式 (S&P500)	再投資	24,281円 +9円	1,000円以上 1,000円単位

変更内容

「初回引落日」より変更が適用されます。
次回引落日の5営業日前までに申込が完了したもののについては、当月の引落から変更となります。(それ以降の申込完了分は翌月の引落から変更となります。)

NISA適用	NISA (成長投資)
申込日	2024年1月4日 (木)
引落日	3日
初回引落日	2024年2月
毎月の引落金額	5,000円
増額月	-
増額月の増額金額	-

お申込を取り消す場合は、下記の《申込状況》からお進みください。
引き続きサービスをご利用される場合は、下記の《トップ画面》からお進みください。

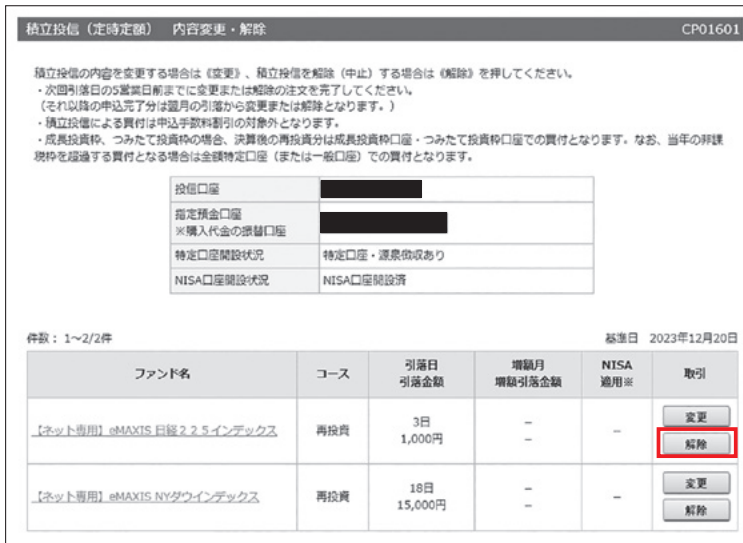
申込状況 トップ画面

6. 積立投信（定時定額）の解除

手順1 「内容変更・解除」を選択



手順2 解除する積立投信の選択



すでにお申込済み（設定済み）の積立投信が一覧表示されます。積立を中止したい銘柄の「解除」をクリックしてください。

手順3 解除内容の確認



解除内容をご確認いただき「申込実行」をクリックしてください。

手順 4 解除注文完了

ファンド概要			
ファンド名	コース	基準価額 前日比	申込単位
D I A Mワールド・リート・インカム・オープン (世界 家主倶楽部)	再投資	4,663円 +63円	1,000円以上 1,000円単位

申込内容	
口座区分	特定 (または一般)
申込日	2016年12月1日 (木)
引落日	18日
最終引落月	2016年11月分
毎月の引落金額	5,000円
増額月	-
増額月の増額金額	-

既に積立投信で買付済の投資信託については、本手続きで解約とはなりません。解約を希望される場合は、画面上で別途解約手続きを行ってください。
手続方法：《購入・解約》⇒《解約》

お申込を取り消す場合は、下記の《申込状況》からお進みください。
引き続きサービスをご利用される場合は、下記の《トップ画面》にお進みください。

[申込状況](#) [トップ画面](#)

以上で積立投信の積立解除手続きは完了です。

【ご注意】

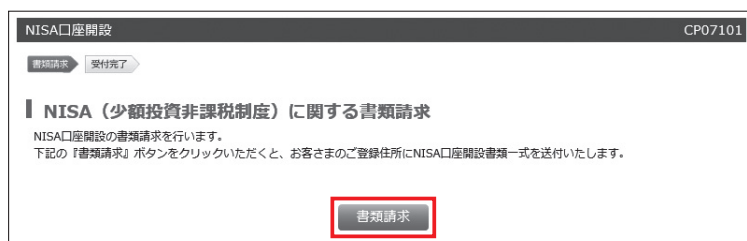
ここでの操作はあくまで次回からの積立を中止する
手続きですので、すでに積み立てた分を換金したい場
合は別の操作となります。「投信取引メニュー」より
「解約」のお手続きをしてください。

7. NISA口座開設（書類請求）

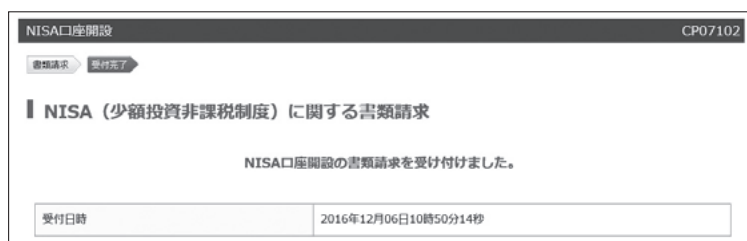
手順1 「NISA口座開設」を選択



手順2 「NISA口座開設」書類請求



手順3 書類請求完了



8. メール受信設定

手順1 「メール受信設定」を選択



「投信情報メール」と「損益メール」の受信設定を変更いただけます。

投信情報メール

投信に関する情報を送信します。

損益メール

保有しているファンドの騰落率を設定いただけます。設定された基準値を超えている期間、損益通知のお知らせを送信します。

※設定方法は損益メール設定(P.22)をご覧ください。

※損益メールを受け取るには、メール受信設定を「受け取る」に設定する必要があります。「受け取らない」と設定されている場合、受信されませんのでご注意ください。

手順2 メール受信設定

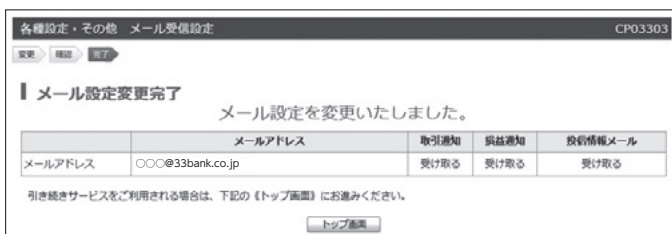


変更にご確認いただくと「投信情報メール」と「損益メール」の受信設定を変更いただけます。

手順3 設定内容の確認



手順4 設定完了



お取引のご利用方法

投資信託

9. 損益メール設定

損益メール設定とは、お持ちのファンドの総合損益の騰落率が、お客さまの指定された通知基準に達した場合、電子メールにてお知らせする機能です。

手順1 「損益メール設定」を選択

三十三銀行 インターネット投資信託

メニュー: メール受信設定, 損益メール設定, 基準値お知らせメール, ご相談シート設定, 操作マニュアル・Q & A, N I S A 口座開設

お客様情報
お客様氏名: 大和 志郎
前回のログイン日時: 2021年2月10日 15時8分7秒

お知らせ
お知らせはございません。

保有しているファンドの騰落率を設定いただけます。設定された基準値を超えている期間、損益通知のお知らせを送信します。

手順2 ファンドの選択

各種設定・その他 損益メール設定 CP05301

設定一覧 基準設定 設定確認 設定確認結果

損益通知基準設定一覧

保有しているファンドの騰落率を設定しますと、設定された基準値を超えている期間、損益通知のお知らせを送信いたします。通知基準を設定する場合は《設定》を押してください。

件数: 1~10/19件 次9件 最後へ 基準日 2016年12月1日

ファンド名	残高口数	評価金額	投資金額	受取金額	トータルリターン (運用利回り)	騰落率の通知基準値	設定
ダイワJ-R E I T オープン (毎月分配型)	615,402口	461,736円	500,000円	39,384円	1,120円 (0%)	上値 設定無し 下値 設定無し	設定

騰落率を設定したいファンドを選択してください。

手順3 損益通知基準の設定

各種設定・その他 損益メール設定 CP05302

設定一覧 基準設定 設定確認 設定確認結果

損益通知基準の設定

下記のファンドの損益通知基準を設定し、《次へ》を押してください。

基準日 2016年12月1日

ファンド名	残高口数	評価金額	投資金額	受取金額	トータルリターン (運用利回り)
ダイワJ-R E I T オープン (毎月分配型)	615,402口	461,736円	500,000円	39,384円	1,120円 (0%)

※ 評価金額などは基準日時点の基準価額をもとに算出しております。
※ 投資金額は、ファンドごとにご投資された金額の合計です。
※ 受取金額は、一部解約・償還・分配などにより受け取られた金額の合計です。
※ トータルリターン=評価金額+受取金額累計(一部解約代金+分配金受取金額)-投資金額累計
※ 運用利回り=トータルリターン/投資金額
※ 損益通知メールを受け取るには、メール受信設定より損益通知を「受け取る」に設定することが必要です。
メニュー《各種設定・その他》⇒《メール受信設定》より設定いただけます。

通知基準 (上値)	現在の設定	設定無し
	変更後の設定	±10 %以上で通知
通知基準 (下値)	現在の設定	設定無し
	変更後の設定	±10 %以下で通知

次へ

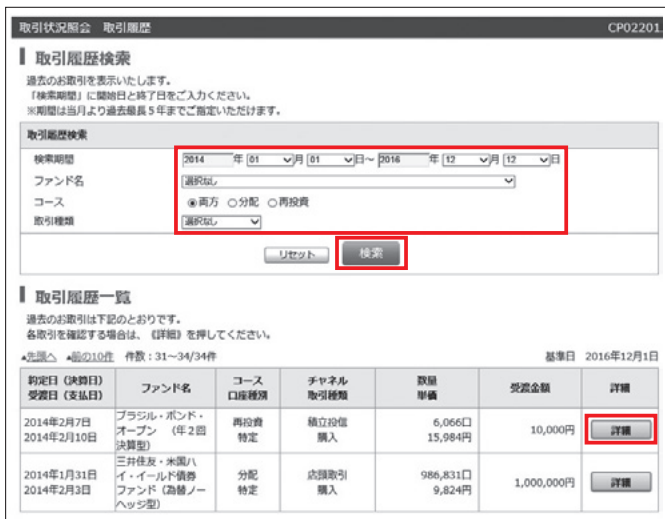
騰落率については、-90%~+90%の範囲で設定いただけます。

10. 取引履歴照会

手順1 「取引履歴」を選択



手順2 取引履歴の検索



絞込条件を入力し、取引履歴を一覧表示します。

検索後、「詳細」をクリックすると、選択された取引の明細情報が表示されます。

手順3 取引明細の確認



前画面で指定した取引の明細情報が表示されます。

お取引のご利用方法

投資信託

11. 電子報告書

手順1 「電子報告書各種」を選択



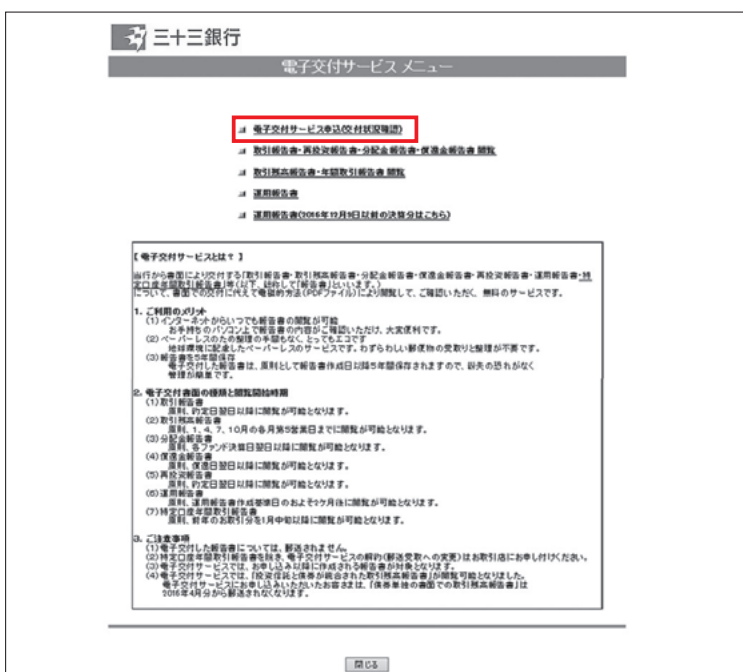
手順2 口座の選択



電子報告口座一覧の画面が表示されます。
※口座移管がある場合は複数行表示されることがあります。
※インターネット投信の利用開始日以降に取引を行った場合に表示されます。

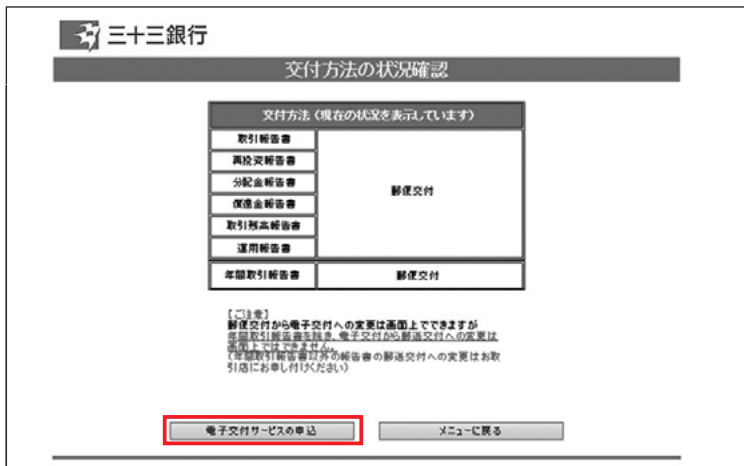
「照会」をクリックすると電子報告書を閲覧できます。

手順3 電子交付サービス新規申込 (すでに申込済みで閲覧される方は、手順5へお進みください)

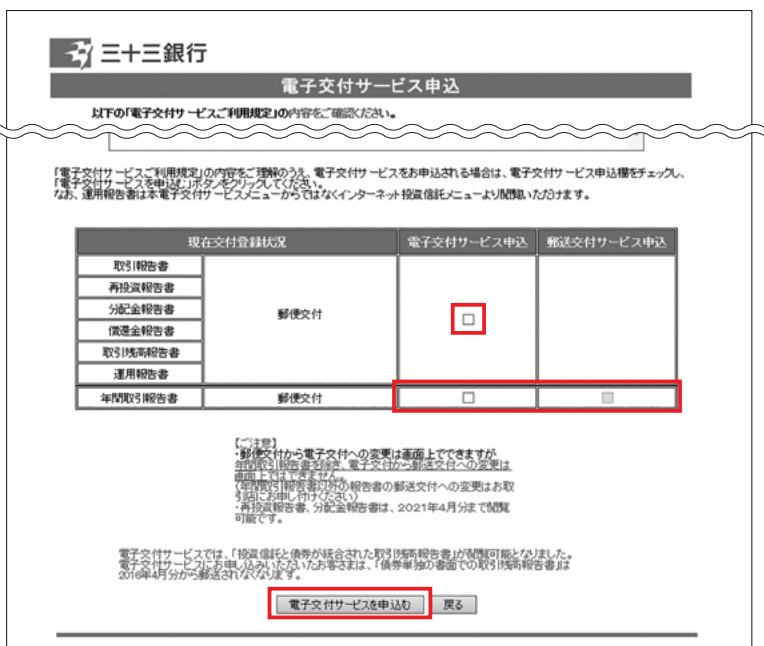


(1) 「電子交付サービス申込」をクリック

お取引のご利用方法



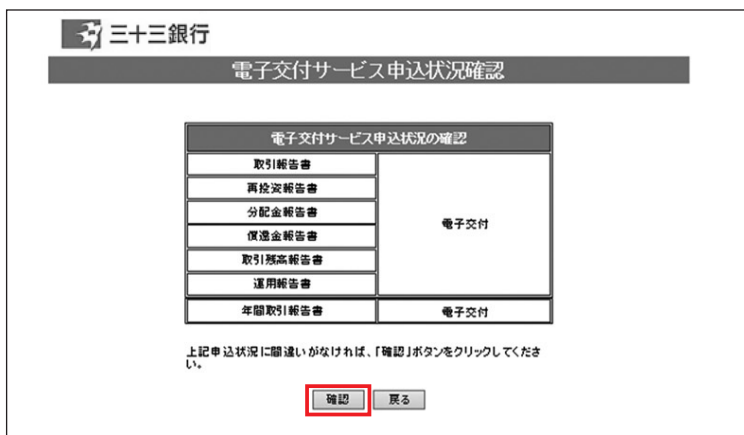
(2) 「電子交付サービスの申込」をクリック



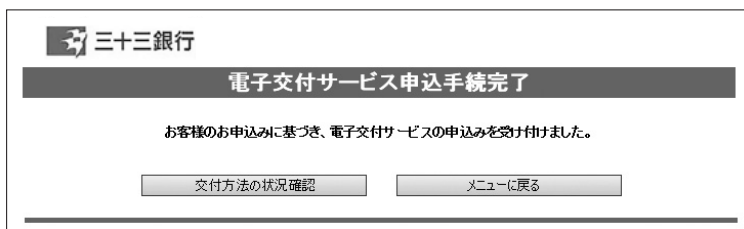
(3) 電子交付サービス利用規定に同意し、各種書面の受取方法を選択してください。

【ご注意】

郵送交付から電子交付の変更は画面上でできますが、年間取引報告書を除き、電子交付から郵送交付への変更は画面上ではできません。
（年間取引報告書以外の書面の郵送交付を希望される場合はお取引店にお申し付けください。）
年間取引報告書の変更方法は手順4をご確認ください。



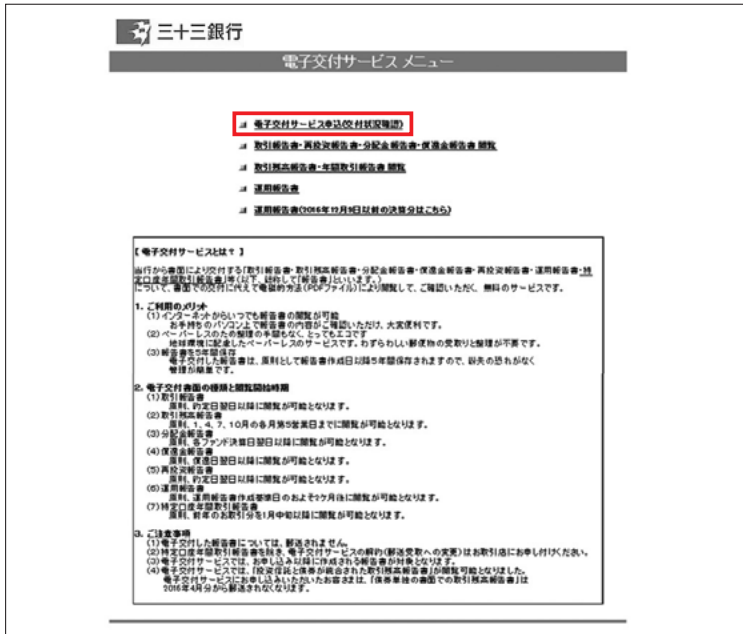
(4) 最終確認画面



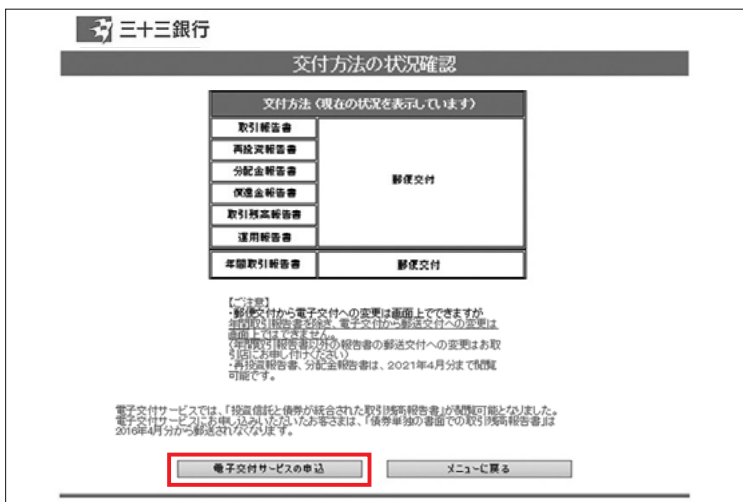
(5) 申込完了

お取引のご利用方法

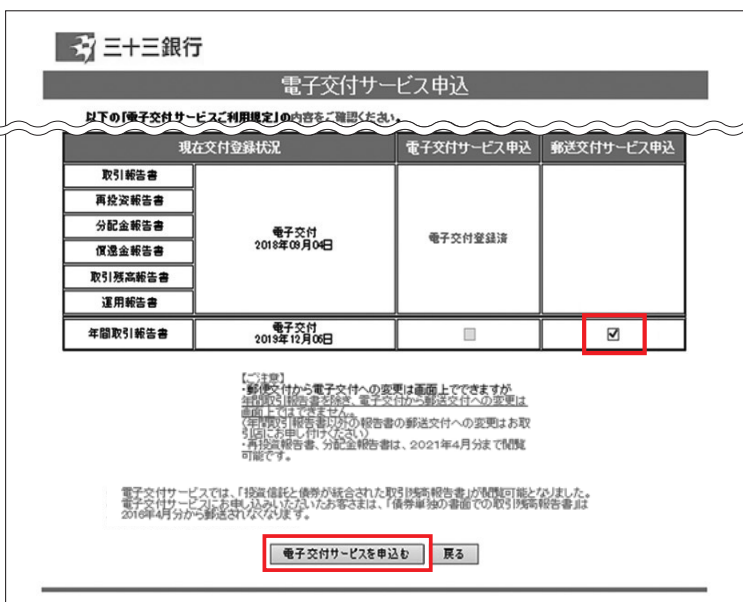
手順 4 年間取引報告書の郵送交付サービスへの変更申込 (※年間取引報告書を除き、電子交付から郵送交付への変更は画面上ではできません。)



(1) 「電子交付サービス申込」をクリック



(2) 「電子交付サービスの申込」をクリック



(3) 「郵送交付サービス申込」にチェック

【ご注意】

郵送交付から電子交付の変更は画面上ではできませんが、**年間取引報告書を除き、電子交付から郵送交付への変更は画面上ではできません。**
(年間取引報告書以外の書面の郵送交付を希望される場合はお取引店にお申し付けください。)

お取引のご利用方法

三十三銀行

電子交付サービス申込状況確認

電子交付サービス申込状況の確認	
取引報告書	電子交付
再投資報告書	
分配金報告書	
償還金報告書	
取引残高報告書	
運用報告書	
年間取引報告書	電子交付

上記申込状況に間違いがなければ、「確認」ボタンをクリックしてください。

(4) 最終確認画面

三十三銀行

電子交付サービス申込手続完了

お客様のお申込みに基づき、電子交付サービスの申込みを受け付けました。

(5) 年間取引報告書の郵送交付へ変更申込完了

お取引のご利用方法

手順 5 電子報告書閲覧

(1) 各報告書閲覧メニューをクリック

(2) 報告書種類・対象期間で絞り込み検索

報告書種類	報告書作成日	商品	ファンド名	最終閲覧日時
取引報告書	2017/03/10	投信 eMAXIS 日経225インデックス		
取引報告書	2017/03/01	投信 フィデリティ・リポート・アクティブ・ファンド		
取引報告書	2017/02/22	投信 JPX日経400ノードオープン		
分配金報告書	2017/02/22	投信 欧州不動産戦略ファンド(3カ月決算型)		
分配金報告書	2017/02/20	投信 北米エネルギーファンド(毎月決算型)		
取引報告書	2017/02/14	投信 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド		
		投信 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)		

(3) 各電子報告書の閲覧
「閲覧」欄のアイコンをクリックすると電子報告書が表示されます。

※ 電子交付サービスの変更につきましては、お取引店窓口にて承ります。

三十三銀行インターネット投資信託に
関するお問い合わせ先

三十三銀行インターネット投信サポートデスク

 0120-301-572

受付時間 平日 9:00～17:00

ホームページ <https://www.33bank.co.jp>