

ご購入いただく際の操作方法を、ご案内いたします。（番号の順に操作してください）

The screenshot shows the JP Bank mobile app interface. At the top, there is a green header with the JP Bank logo and the text 'ゆうちょ銀行'. On the left, there is a 'メニュー' (Menu) button, and on the right, there is a 'ログアウト' (Logout) button. Below the header, there is a section for the user's name, followed by a message about transactions and a link to '各画面の操作方法' (Operation methods for each screen). Below that is a field for '投資信託口座記号・番号' (Investment trust account number). A green bar indicates '未読のお知らせ' (Unread notices) with '未読あり +' (Unread notices +). The main section is titled '現在の資産運用状況' (Current asset management status) and includes '取引中の投資信託' (Investment trusts in transaction). It shows '注文中 5件 >' (Orders in progress 5 items >) and '積立中 件 >' (Accumulation items >). There are three buttons: '自動積立申込み (つみたて投資枠での購入も含む)' (Automatic accumulation application (including purchases in the accumulated investment category)), '購入' (Purchase), and '解約' (Cancellation). The '購入' button is highlighted with a red dashed box and a red arrow pointing to it from a callout box. The callout box contains the text: '購入 を押下して、購入の手続きを開始します。' (Press the Purchase button to start the purchase process.). A small red circle with the number '1' is also present near the arrow.



購入 - 情報入力

以下の項目にお答えください。
 投資信託のお取引をさせていただく際には、
 お客さまの年収、金融資産、投資方針、投資
 経験、投資目的、資金性格をお答えいただく
 必要があります。
 ※投資方針は、「お客さまの基本的な投資に
 対する考え方」を選択してください。

基本情報

年収	700万円以内
金融資産	500万円以内
投資方針	安定性と収益性のバランス を重視

2

年収を選択します。

3

金融資産を選択します。

投資経験

株	3年
株信用	0年
ワラント	0年
先物OP	0年
外国証券	0年
C B	0年
公社債	3年
投資信託	15年
その他	0年

4

投資方針を選択します。
 ※今回のお取引に限らず、基本的な投資に
 対する考え方をお選びください。

5

投資経験を年数で入力します。

(例)

1か月 → 0年

9か月 → 0年

2年11か月 → 2年

6年0か月 → 6年

次へ進む

すべての選択・入力が終わり、

次へ進む を選択すると

次のページが表示されます。

DSD0210150

2020/04/02 09:08:02

商号等

株式会社ゆうちょ銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号

加入協会 日本証券業協会

日本郵便株式会社

金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号



Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.



戻る 購入－情報入力2

以下の項目にお答えください。
 投資信託のお取引をさせていただく際には、
 お客さまの年収、金融資産、投資方針、投資
 経験、投資目的、資金性格をお答えいただく
 必要があります。
 ※投資目的は、「お客さまの今回のお取引に
 対する目的」を選択してください。

今回の投資について

投資目的	安定性と収益性のバランス を重視
資金性格	余裕資金

6

投資目的を選択します。
 ※今回のお取引に対する考え方を
 お選びください。

7

今回購入するための資金の性格を選択します。

次へ進む

戻る

すべての選択が終わり、
 次へ進む を選択すると、
 次のページが表示されます。

DSD0210155

2020/04/02 09:09:27

商号等

株式会社ゆうちょ銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号

加入協会 日本証券業協会

日本郵便株式会社

金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

メニュー
ログアウト

ゆうちょ銀行

戻る
購入－ファンド選択

ご希望のファンドを検索いただけます。
 ファンド名称で検索される場合は、ファンドの正式名称または愛称で検索してください。また、次画面の検索結果に表示されているファンド名称が、ご希望のファンドと同じであることをご確認のうえ、お申し込み手続きを進めてください。

条件をクリア

ファンド名称

ファンド名称（30文字以内）

並び順

指定なし ▼

お気に入り／最近見たファンド

お気に入りファンド（10件）

最近見たファンド（10件）

成長投資枠利用可否

成長投資枠可能

詳細条件設定 開く +

検索

条件をクリア

戻る

DSD0210105 2024/11/28 14:09:17

商号等
 株式会社ゆうちょ銀行
 登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
 加入協会 日本証券業協会
 日本郵便株式会社
 金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

↑

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

購入をお考えのファンドの検索条件を入力・選択し **検索** を押下すると、6ページ目のように、検索条件に該当するファンドが表示されます。

※入力・選択しない場合、すべてのファンドが表示されます。

※「詳細条件設定 開く+」ボタンを押すと検索条件の絞り込みが可能です（次ページを参照）。

8

詳細条件設定

閉じる —

投資対象

 すべて バランス 価格変動抑制型

価格変動リスクの目安

 すべて きわめて小さい 小さい 中程度 大きい きわめて大きい

決算回数

 すべて 年1回 年2回

委託会社

 すべて 野村アセットマネジメント株式会社 三菱UFJアセットマネジメント株式会社

検索

条件をクリア

9

「詳細条件設定 開く+」ボタンを押すと、「投資対象」、「価格変動リスクの目安」、「決算回数」、「委託会社」の項目から絞り込みが可能です。

※検索したい項目のチェックボックスをチェックしてください。





[戻る](#)
[購入ファンド一覧照会](#)

ご購入可能なファンドは、ファンド欄の右側に「注文可」と表示されます。

検索条件

[検索条件変更](#)

並び順

指定なし

募集・購入ファンド一覧

全132件

☆ **【つみたて投資枠専用】JP4資産均等バランス**

基準価額： 10,158円 **-985円**

NISA不可

10

☆ **【成長投資枠可能】JP4資産均等バランス**

基準価額： 10,158円 **-985円**

成長投資枠可能

注文可

ファンド欄の右側に「注文可」と表示されているファンドの中から、購入したいファンドを選択します。

※ファンド名の先頭に【つみたて投資枠専用】の表示がある場合は、つみたて投資枠を使用した自動積立契約用のファンドのため、本フローではお選びいただけません。

☆ **【つみたて投資枠専用】野村資産設計ファンドDCつみたて2060（愛称：未来時計DC・つみたてNISA2060）**

基準価額： 11,293円 **+225円**

NISA不可

↓ さらに読み込む…

全132件

[検索条件変更](#)

[戻る](#)

DSD0210100

2025/01/16 14:31:53

商号等

株式会社ゆうちょ銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号

加入協会 日本証券業協会

日本郵便株式会社

金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号



Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

メニュー JP ゆうちょ銀行 ログアウト

戻る 購入-ファンド選択

ファンド名称 【成長投資枠可能】JP4資産均等バランス

ファンド情報 ☆お気に入りに追加

委託会社 JP投信株式会社
投資対象 バランス

購入時手数料

店頭・テレホンサービス
-

投信積立(店頭・テレホンサービス)
-

インターネット
-

投信積立(インターネット)
-

購入

■ファンドの特色

目論見書 (PDF: 999KB)

購入

一覧へ戻る

11

表示されたファンド情報等を確認し、**購入**を押下します。

※この画面は、お客さまの取引状況等によって表示されない場合があります。

メニュー JP ゆうちょ銀行 ログアウト

戻る お取引に関するご確認

資金性格に「用途確定資金」が選択されています。ファンドのリスク、お取引の条件をご確認ください。
(MWAD0019911_007)

すべての内容をご確認のうえ、同意いただきましたら、「同意して次へ進む」ボタンを押して、次の画面へお進みください。

12

表示された内容を確認し、同意いただける場合には「同意して次へ進む」を押下します。

同意して次へ進む

同意しない

戻る

DSD0210160 2020/04/02 09:15:32

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

メニュー
ログアウト

ゆうちょ銀行

戻る
目論見書確認

投資信託のお取引を行う際には、**各種取引規定**が適用されます。お申し込み前にご確認いただき、同意の上でお申し込みください。

投資信託の申し込みは、最新の投資信託説明書（目論見書）をご確認のうえお取引ください。

ファンド名称 **【成長投資枠可能】JP4資産均等バランス**

投資信託説明書（目論見書）
(PDF: 999KB)

投資信託説明書（目論見書）確認

投資信託説明書（目論見書）をダウンロードしました。 いいえ はい

投資信託説明書（目論見書）の内容を確認しました。 いいえ はい

※上記の投資信託説明書（目論見書）をご確認いただき、「はい」を選択すると、「次へ進む」ボタンが有効になります。

次へ進む

戻る

DSD0210165
2024/10/18 18:49:48

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

13

お申し込み前に各種取引規定をご確認いただきます。

各種取引規定のリンクを押下すると、各種取引規定をご確認いただける画面が表示されます。

14

を押下して目論見書をご確認いただきます。

目論見書をご確認いただくと、「はい」が選択できるようになります。

「はい」を選択いただくと、「次へ進む」ボタンが押下できるようになります。

確認・選択が終わり、
次へ進む を選択すると
次のページが表示されます。

メニュー JP ゆうちょ銀行 ログアウト

戻る 購入-注文の入力

お申込の内容を入力してください。

ファンド名称 【成長投資枠可能】JP4資産均等バランス

特定口座・配当受入中
NISA利用

ファンド情報

基準価額 10,166円
(10,000口当り)
2024/10/17時点

NISAご利用内容

NISA利用可能金額 2,400,000円
(前営業日時点の利用可能金額
2,400,000円：2024年適用分)

取引区分 NISA預り優先

口座情報

決済口座記号・番号 10000-10000000

購入金額入力

金額 10,000 円

連絡先

日中に連絡がつく電話番号 11 - 1111 - 1111

次へ進む

戻る

DSD0210170 2024/10/18 18:50:23

15

お客さまのご契約状況により、取引区分を「NISA預り優先」、「特定預り」等からご選択いただけます。
ご希望の取引区分を選択してください。

16

購入金額、日中に連絡がつく電話番号を入力します。

選択・入力が終わり、
次へ進むを選択すると
次のページが表示されます。

※この画面は、お客さまの選択したファンド等によって表示されない場合があります。



戻る

購入—分配金受取方法入
力

今回のご注文では、「NISA利用可能金額」は超過しないと予想されます。ほかに当社でご注文をなさっている場合、ファンドの約定日や海外休日の影響などにより、超過してしまった金額分については、「NISA預り優先」でご注文いただいた場合でも、「特定預り」または「一般預り」の取り扱いです。
(MWAD0210108_005)

17

ご注意事項が表示された場合は、表示された内容を確認します。

ファンド名称 【成長投資枠可能】JP4資産
均等バランス

現在の分配金受取方法

現在の分配金受取方法 再投資

受取方法 再投資 受取

18

今回購入されるファンドをすでに保有されている場合、現在の分配金の受取方法を確認します。

19

今回購入されるファンドの受取方法を選びます。
注意：すでに保有している残高についても、今回お選びいただく分配金受取方法が適用されます。

分配金が発生した場合の受取方法を選択してください。
お申込みのファンドを既にお持ちの場合、保有されている残高も含めて同じお取扱いとなります。
・旧NISA預り分から発生した分配金の再投資先については、[旧NISA預り分の再投資先について](#)をご確認ください。

入力内容を確認

戻る

DSD0210185

2025/01/16 14:34:52

商号等

確認・選択が終わり、
入力内容を確認 を選択すると
次のページが表示されます。

メニュー ログアウト

ゆうちょ銀行

戻る 購入-注文内容確認

お申込内容をご確認のうえ、「購入申し込みを実行」ボタンを押してください。

ファンド名称 【成長投資枠可能】JP4資産均等バランス

特定口座・配当受入中
NISA利用

ファンド情報

基準価額 ※1 10,166円
(10,000口当り)
2024/10/17時点

注文の内容

取引区分	購入 (NISA預り優先)
NISA利用可能金額	2,390,000円 (前営業日時点の利用可能金額 2,400,000円：2024年適用分)
申込金額	10,000円
約定金額※1	10,000円 (約定口数：9,837口)
税込手数料※1	0円
精算金額※1	10,000円
申込日※2	2024/10/21
約定日※2	2024/10/22
受渡日※2	2024/10/23

分配金取扱

申込日	2024/10/21
受取方法	再投資

お申込みのファンドを既にお持ちの場合、保有されている残高も含めて同じお取扱いとなります。

購入申し込みを実行

戻る

20

申込内容を確認します。
このページが最終確認です。

21

内容に誤りがないことを確認し、
購入申し込みを実行を押下すると、
ご購入が確定します。

メニュー ログアウト

ゆうちょ銀行

購入-完了

以下の内容で、お申し込みを受け付けました。

「NISA預り優先」の約定結果は、「お取引明細」にて後日ご確認ください。

受付内容

受付番号	0000368126
受付日時	2024/10/18 18:53:53
ステータス	受付中

分配金取扱

申込日	2024/10/21
受取方法	再投資

注文の内容を照会

トップページへ戻る

DSD0210180 2024/10/18 18:53:53

商号等
株式会社ゆうちょ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号
加入協会 日本証券業協会
日本郵便株式会社
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号

Copyright (C) JAPAN POST BANK Co., Ltd. All Rights Reserved.

22

受付内容が表示されましたら、購入の手続きは完了です。
注文の内容を照会 を押下すると、
申込内容をご確認いただける画面が表示されます。