

ファンドのお取引に関する 大切なお知らせ

「フィデリティ・米国優良株・ファンド」(以降、本ファンド)について、大切なお知らせがございます。
なお、本件は表示およびお手続きに関するご案内であり、運用実績や実際の損益には影響ございません。

株式市場の上昇により、本ファンドの基準価額は92,236円(2026年8月14日時点)となっております。

今後、本ファンドの基準価額が10万円以上となった場合、弊行システムの仕様上、インターネットバンキング(以降、SMBCダイレクト)において、基準価額や評価額等の表示に影響が生じるほか、購入・解約等の取引は店頭またはお電話でのお手続きが必要となります。

弊行では、現在、当該表示およびお手続きへの影響を解消するためのシステム改修を進めておりますが、改修完了までの間は、以下の内容をご確認くださいようお願い申し上げます。

■ 基準価額が10万円以上の場合の影響について

① SMBCダイレクトにおいて、本ファンドの基準価額等が正しく表示されません

SMBCダイレクト上では、基準価額が実際の価額ではなく「1円」と表示され、評価額・評価損益等の数値も正しく表示されません。

正しい数値の確認方法は、以下をご参照ください。

【お取引状況のご確認方法】

下記リンクからSMBCダイレクトにログイン後、画面左側のメニューにて「ためる・ふやす」>「お取引状況一覧」を選択し、お取引状況一覧画面上の「全明細一覧」よりご確認ください。

<スマートフォンの場合>



<PCの場合>



<https://direct.smbc.co.jp/>

② SMBCダイレクトでは購入・解約等のお手続きができません

基準価額が10万円以上の場合、SMBCダイレクトでの本ファンドの購入・解約等はできません。

購入・解約等をご希望の場合は、店頭またはお電話※でのお手続きをお願いいたします。

※0120-304-008 自動ガイダンス「1」を選択してください

受付時間: 平日9:00~19:00、土日・祝日10:00~18:00

(年末年始やゴールデンウィーク等のご利用いただけない場合があります。)

<基準価額が10万円以上の場合に影響のあるお取引>

○:お手續可能 ×:お手續不可

	SMBCダイレクト (アプリ含む)	お電話	店頭
購入	×	○	○
解約	×	○	○
スイッチング	本ファンド ⇒ 別ファンド	○	○
	別ファンド ⇒ 本ファンド	○	○
自動積立	新規	○	○
	変更	○	○
	中止	○	○

■ 表示に影響が生じる主な画面・報告書について

① 弊行サービス・報告書

対象	表示箇所	表示内容
SMBCダイレクト (アプリ含む)	投資信託残高 (トップ画面)	基準価額を1円として計算された残高が、保有ファンドの残高と合算され、表示されます。
	ファンドの解約・収益分配金の取扱変更 (トップ画面＞投資信託)	基準価額を1円として、評価額、評価損益が計算され、表示されます。 (下記、＜表示例＞をご参照ください)
	投信残高合計 (トップ画面＞投資信託)	基準価額を1円として計算された残高が、保有ファンドの残高と合算され、表示されます。
	保有ファンド毎の評価金額・損益 (トップ画面＞投資信託)	基準価額を1円として、評価額、評価損益が計算され、表示されます。
お取引レポート お取引総合レポート (マンスリー・ボイス)	個別元本・取得単価・取得価額・評価損益 (資産明細＞投資信託) 簿価・売買損益 (実現損益の明細＞キャピタルゲイン・ロス)	金額が「*」で表示される場合があります。 その場合は別途書面を郵送し、正しい金額をお知らせします。なお、eレポートサービスをご契約中のお客さまにも、該当の場合書面を郵送いたします。

＜表示例＞

正しい基準価額で計算した場合	基準価額1円で計算した場合																												
フィデリティ・米国優良株・ファンド 解約 <table> <tr> <td>基準価額</td><td>100,000円</td></tr> <tr> <td>残高(口数)</td><td>56,381口</td></tr> <tr> <td>(うちNISA (旧))</td><td>(56,381口)</td></tr> <tr> <td>評価額</td><td>563,810円</td></tr> <tr> <td>(うちNISA (旧))</td><td>(563,810円)</td></tr> <tr> <td>個別元本 NISA (旧) 分</td><td>20,000 円</td></tr> <tr> <td>評価損益 NISA (旧) 分</td><td>451,048円</td></tr> </table>	基準価額	100,000円	残高(口数)	56,381口	(うちNISA (旧))	(56,381口)	評価額	563,810円	(うちNISA (旧))	(563,810円)	個別元本 NISA (旧) 分	20,000 円	評価損益 NISA (旧) 分	451,048円	フィデリティ・米国優良株・ファンド 解約 <table> <tr> <td>基準価額</td><td>1円</td></tr> <tr> <td>残高(口数)</td><td>56,381口</td></tr> <tr> <td>(うちNISA (旧))</td><td>(56,381口)</td></tr> <tr> <td>評価額</td><td>6円</td></tr> <tr> <td>(うちNISA (旧))</td><td>(6円)</td></tr> <tr> <td>個別元本 NISA (旧) 分</td><td>20,000 円</td></tr> <tr> <td>評価損益 NISA (旧) 分</td><td>-112,756円</td></tr> </table>	基準価額	1円	残高(口数)	56,381口	(うちNISA (旧))	(56,381口)	評価額	6円	(うちNISA (旧))	(6円)	個別元本 NISA (旧) 分	20,000 円	評価損益 NISA (旧) 分	-112,756円
基準価額	100,000円																												
残高(口数)	56,381口																												
(うちNISA (旧))	(56,381口)																												
評価額	563,810円																												
(うちNISA (旧))	(563,810円)																												
個別元本 NISA (旧) 分	20,000 円																												
評価損益 NISA (旧) 分	451,048円																												
基準価額	1円																												
残高(口数)	56,381口																												
(うちNISA (旧))	(56,381口)																												
評価額	6円																												
(うちNISA (旧))	(6円)																												
個別元本 NISA (旧) 分	20,000 円																												
評価損益 NISA (旧) 分	-112,756円																												

② 他社サービスをご利用いただいている場合

対象サービス	表示箇所	表示内容
日興イーजीトレード	銀行・証券残高一覧	基準価額を1円として、三井住友銀行の銀行残高などが計算され、表示されます。
その他	SMBCダイレクトと連携している場合には、該当ファンドの基準価額を1円として計算された評価額や銀行残高が連携され、各サービス画面において表示されます。	

○この資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品・サービスを推奨・勧誘するものではありません。
 ○この資料の内容は、作成日時時点の情報に基づいて作成しております。今後変更になる可能性があり将来を保証するものではありません。
 ○この資料に記載した以外にもご留意いただきたい事項がございます。お申込みに際しては、店頭窓口または当行ホームページに掲載の各商品・サービスに関するご留意点を必ずご確認ください。