

投資信託口座のはじめかた

記載例：投資信託の「運用報告書」送付のご案内

口座番号 111 - 0123456789 - 999
 〒261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町2丁目2番2号
 株式会社 千葉興業銀行
 (取引店) 千葉支店
 TEL 043-227-2141 当行取引支店名

投資信託口座のご登録方法

STEP 1 アプリトップ画面の右下にある「メニュー」から、アプリ口座登録「投資信託口座登録」を押してください。

STEP 2 投資信託口座登録の「選択」を押してください。

STEP 3 当行取引支店名、投信口座番号の入力および口座種類を選択し、「確認画面へ」を押してください。

STEP 4 確認用パスワードを入力の上、「登録を確認する」を押してください。操作は以上となります。

※同時にアプリの口座一覧に投資信託口座(特定口座または一般口座)が表示されている場合、本手続きは不要となります。

※投信口座番号は当行から送付している投資信託関連の書面に記載がございます。書面等がお手元にお客さまはお取引店までお問い合わせください。

※お手続きから2~3日後に、アプリの口座一覧に投資信託口座(特定口座または一般口座)が表示されるようになります。

投資信託口座の開設方法

お申込みが完了してから1週間程度で「投資信託口座開設完了のお知らせ」ハガキをお届けのご住所あてに届きます。ハガキにはちば興銀アプリ・ちば興銀ダイレクトに投資信託口座をご登録する際の大切な情報が記載されていますので、大切に保管ください。

●ホームページから開設する場合

お手元に「普通預金口座番号がわかる書類」「マイナンバーカード」をご準備の上、右記の二次元コードからお申込みください。NISA口座の開設も同時にお申込みいただけます。

詳細はこちらを
ご確認ください



※投資信託口座の口座開設店舗は、普通預金口座の店舗と同一店舗となります。ただし、店舗内店舗の場合、投資信託口座の口座開設店舗は、母店での開設となります。

※NISAを同時に申込みされるお客さまへ
NISA口座開設が他社からの金融機関変更によるお手続きの場合は、「廃止通知書」をご提出いただく必要があるため、ホームページからのお手続きはご利用いただけません。

●店頭窓口で開設する場合

「普通預金口座番号がわかる書類とお届け印」「マイナンバーカード」をお持ちの上、投資信託の口座を開設されるご本人さまがご来店ください。

投資信託の保有残高・運用損益のご確認方法

STEP 1 ちば興銀アプリのトップ画面にある「口座一覧」を押してください。

STEP 2 ちば興銀アプリに登録している口座の一覧が表示されます。「特定」または「一般」と表示されている口座を押してください。

STEP 3 保有している投資信託の保有残高・運用損益をご確認いただけます。

STEP 4 画面右下の「取引」ボタンを押していただくと、投信メニューが表示されます。「NISA確認」はNISAのご利用状況(空き枠)などがご確認いただけます。「購入」「解約」「積立」は各取引画面を表示することができます。

※事前に投資信託口座の登録が必要となります。

※表示されている情報は前営業日時点の内容となります。前営業日時点の内容は当日の午前中を目処に反映されます。

【ちば興銀アプリの各種操作方法に関する問い合わせ先】

ちば興銀ダイレクトサポートセンター
 平日 9:00~21:00(祝日と銀行休業日を除く)

0120-008-785 携帯電話からも
ご利用いただけます。

【ちば興銀アプリの各種操作方法以外の問い合わせ先】

ちば興銀コンタクトセンター
 平日 9:00~17:00(祝日と銀行休業日を除く)

0120-89-7850 (音声ガイダンス2番)

携帯電話からはこちら
 043-203-4612 (通話料はお客さま負担)

いつでもどこでも!

スマホひとつで **かんたん** **便利!**

ちば興銀アプリで 投資信託



いつでもどこでも
運用損益が
確認できます!

ご購入・ご解約
手続きもかんたん!

つみたての申込も
できます!

アプリから購入で
お申込手数料 **10%**
キャッシュバック!

ダウンロードはこちら



ちばコーギー
 ©The Chiba Kogyo Bank Ltd.

「投資信託のご購入・ご解約方法」は中面へ→

←「投資信託口座の開設方法」「投資信託口座のご登録方法」は裏面へ

投資信託のご購入・ご解約方法

投資信託のご購入

投資信託キャッシュバックサービス

ちば興銀アプリもしくはちば興銀ダイレクトで、投資信託をご購入いただくと、お申込手数料の**10%相当額をキャッシュバック**いたします。

詳細はこちらをご確認ください



■ 投資信託のご購入方法はこちら

STEP 1 アプリトップ画面の「投資信託取引」を押してください。
※事前にアプリへの投資信託口座の登録手続きが必要となります。
※口座一覧⇒特定口座(または一般口座)⇒取引⇒購入からお手続きいただけます。

STEP 2 投資信託申込「購入」を押してください。

STEP 3 「注意事項をご確認ください」を押して、内容をご確認ください。「この内容を確認し、同意します。」にチェックのうえ、「同意する」を押してください。

STEP 4 取引アンケートに回答のうえ、「確認画面へ」を押してください。
※お客さまカードは設定されているものから変更がある場合は、ご変更をお願いいたします。

STEP 5 購入したいファンドを検索してください。
※ご希望の条件にチェックし「検索する」を押すと絞り込みが可能です。

STEP 6 検索結果から購入したいファンド名を押して、「購入」を押してください。

STEP 7 「目論見書はこちら」「補助資料はこちら」を押して、それぞれの内容をご確認ください。PDF表示画面の左上「戻る」を押して、元の画面に戻ったあとに表示が「既読」に変わっていることをご確認ください。画面下にあるご確認項目すべてにチェックのうえ、「次へ」ボタンを押してください。

STEP 8 購入金額の入力および預り区分を選択のうえ、「確認画面へ」を押してください。
※当行でNISA口座をお持ちの場合、NISA利用可能額も表示されます。

STEP 9 確認項目にチェックし、「確認画面へ」を押してください。

STEP 10 お申込内容を確認のうえ、確認用パスワードを入力し、「確定する」を押してください。操作は以上となります。
※本画面内にご購入される際の概算手数料や、約定日および受渡日も表示されます。

投資信託のご解約

STEP 1 アプリトップ画面の「投資信託取引」を押してください。
※事前にアプリへの投資信託口座の登録手続きが必要となります。
※口座一覧⇒特定口座(または一般口座)⇒取引⇒解約からお手続きいただけます。

STEP 2 投資信託申込「解約」を押してください。

STEP 3 「注意事項をご確認ください」を押して、内容をご確認ください。「この内容を確認し、同意します。」にチェックし、「同意する」を押してください。

STEP 4 解約したいファンドを選択し、「解約」を押してください。

STEP 5 全部解約の場合はそのまま「確認画面へ」を押してください。
※口座または金額を指定したい場合は、内容入力いただいたうえで「確認画面へ」を押してください。

STEP 6 お申込内容を確認し、確認用パスワードを入力のうえ、「確定する」を押してください。操作は以上となります。
※約定日(解約金額確定日)および受渡日(解約金額入金日)も表示されております。

その他にもさまざまなお取引がご利用いただけます！

- 投資信託積立サービスのお申込み(新規・変更・廃止)**
投資信託積立サービスの新規申込や廃止(自動積立の停止)、積立金額や積立日の変更手続きがご利用いただけます。
- NISA利用状況の確認**
毎年のNISAの利用状況や現在保有しているファンド等をご確認いただけます。
- ファンドのご確認**
当行で取り扱っている投資信託の値動き等の詳細をご確認いただけます。

▲ 投資信託に関するご注意事項

- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当行ではご購入、ご売却のお申込みについて取扱いを行っております。投資信託の設定および運用は各運用会社が行ないます。
- 投資信託は、投資元本が保証されている商品ではありません。また、過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
- 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
- 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券(株式・債券等)等の価格は、株式指標、金利、その他有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
- 外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 投資信託のお申込に当たっては、当行所定のお申込手数料(最大3.3%(税込み))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(最大で基準価額の0.5%)がかかります。また、保有期間中には、信託報酬(実質最大2.42%(税込み)程度)がかかるほか、組入れ有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、お客さまがファンドを保有される期間等により異なりますので、表示することができません。また、上記の費用については、2025年12月1日時点のものであり今後変更になることもございます。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面(交付目論見書)等をご確認ください。
- 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面(交付目論見書)等の内容をよくお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込ください。