

(個人のお客さま)
各位

三菱UFJ信託銀行株式会社

定期定額購入における投資信託の「取引報告書」の廃止のお知らせ

日頃より三菱UFJ信託銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、弊社では、定期定額購入^(※1)における投資信託の「取引報告書」につきまして、業務見直し等の観点から2023年12月末をもちまして廃止^(※2)することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、定期定額購入のお取引内容は、「取引残高報告書」や三菱UFJ信託ダイレクト<インターネットバンキング>取引履歴照会にてご確認ください。また、定期定額購入のお取引内容の報告を「取引残高報告書」での定期的な報告に代えさせていただくことについては、法令に則した取扱いとなりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも三菱UFJ信託銀行をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

(※1)定期定額購入(とうしんつみたて)は、毎月お客さまが指定する日に、お客さまがあらかじめ指定した金額を、引落指定口座から引落し、お客さまが指定する投資信託を購入する取引です。

(※2)定期定額購入取引の都度、取引報告書を「郵送」または「電子交付」しておりましたが、ともに作成・交付を廃止します。

記

1. 廃止するご案内および廃止時期

定期定額購入における 投資信託の「取引報告書」(*)	約定日が2024年1月以降となる定期定額購入より廃止
-------------------------------	----------------------------

(*)「定期定額購入以外の購入」および「解約」における投資信託の「取引報告書」については、取扱いに変更はありません。

2. 廃止後の定期定額購入の取引内容の確認方法

確認書類・画面等	備考
取引残高報告書 【郵送または電子交付】	3カ月毎(1、4、7、10月)に交付いたします。 ただし、ご報告期間に投資信託のお取引がない場合は1年毎に交付いたします。
三菱UFJ信託ダイレクトの 取引履歴照会 【インターネットバンキング】	ログイン後、 投資信託メニュー → 照会 → 取引履歴照会 の順でクリックしてください。

以上