

1. スマホの場合

メニュー

足利銀行
インターネットバンキング

ログアウト

パフォーマンス・レビュー（保管残高）

投信口座

本店 1234567 特定 源泉徴収あり
NISA口座開設済

基準日 2025年07月16日現在

[保管残高](#) / [取引履歴](#) / [分配金履歴](#) / [譲渡損益](#)

基準日時点のお客さまの運用損益を表示しています。
運用損益は分配金等の受取金額を含めた損益です。
ファンドの明細をタップすると、詳細が表示されます。

運用損益

ファンド名	運用損益
一般/累投	
(ラップ専用)SBI・米国株式	3,080,000円 >
一般	
(ラップ専用)SBI・新興国債券	210,000円 >
一般	
(ラップ専用)SBI・米国不動産	306,000円 >
一般	
(ラップ専用)SBI・ゴールド	-128,000円 >
一般	
合計金額	
評価金額	15,000,000 円
受取金額	8,000,00 円
投資金額	18,000,000円
運用損益	5,000,00円

リバランスが発生した場合には、解約取引の受渡日までの間は一時的に解約分の「評価金額」が減少し、解約金により購入取引後、受渡日が到来すると増加します。

リバランスが発生する度に、投資信託を解約し、解約金で購入する取引が発生します。
保有期間が長くなるにつれ「投資金額」が当初の拠出金額より増加していきます。
また、ご自身で「解約」したことがなくても、「受取金額」にリバランスで発生した解約分の金額が表示され増加していきます。

2. PCの場合

足利銀行 インターネットバンキング

文字サイズを
変更する

あああ

ログアウト

トップページ

残高照会
入出金明細照会

振込・振替
ペイジー払込み

投資信託
外貨預金
定期預金

電子交付

ローン

各種お申込み
手続き

お客さま情報
変更

画面ID : BPR106

パフォーマンス・レビュー（運用損益）

投信口座

特定 源泉徴収あり NISA口座開設済

基準日 2025年07月09日現在

保管残高

取引履歴

運用損益

分配金履歴

譲渡損益

基準日時点のお客さまの運用損益を表示しています。
運用損益は、分配金等の受取金額を含めた損益です。

運用損益

ファンド名
一般/累投

投資金額
受取金額

運用損益

（ラップ専用）SBI・新興国債
一般

658,986口

11,457円

755,000円

597,000円
52,000円

210,000円

（ラップ専用）SBI・米国不動産
一般

1,722,913

14075円

2,425,000円

2,422,000
1,200,000

1,203,000円

（ラップ専用）SBI・ゴールド
一般

1,283,099口

17,146円

2,200,000

1,630,000
230,000円

800,000円

合計金額

評価金額
15,000,000円

投資金額
18,000,000円

運用損益
5,000,000円

受取金額
8,000,000円

＜評価金額＞（「預り残高の約定日基準残高」－「注文約定明細の(募集の)約定口数」）×「単価の基準価額」÷ファンドマスタの計算口数※
※ファンドマスタの計算口数＝10,000口

＜投資金額＞募集、購入の受渡金額累計です。

＜受取金額＞解約、買取、償還、分配金出金

＜運用損益＞「評価金額」＋「受取金額」－「投資金額」

投資信託メニュー画面へ

保管残高 / 取引履歴 / 運用損益 / 分配金履歴 / 譲渡損益

リバランスが発生した場合には、解約取引の受渡日までの間は一時的に解約分の「評価金額」が減少し、解約金により購入取引後、受渡日が到来すると増加します。

リバランスが発生する度に、投資信託を解約し、解約金で購入する取引が発生します。保有期間が長くなるにつれ「投資金額」が当初の拠出金額より増加していきます。また、ご自身で「解約」したことがなくても、「受取金額」にリバランスで発生した解約分の金額が表示され増加していきます。