

令和 8 年 8 月 7 日

個人向け国債・投資信託に
ご投資されているお客さま 各 位

湘 南 信 用 金 庫
金 融 商 品 部

「取引残高報告書」についてのご案内

平素は当金庫とお取引をいただき、まことにありがとうございます。

当金庫では、個人向け国債及び投資信託管理システムの変更を本年 11 月 2 日に予定しております。この変更によって、通常の時期とは異なる日付で「取引残高報告書」を郵送させていただきますので、お知らせいたします。

記

1. 発送基準日 令和 8 年 10 月 30 日

上記日付にて現行システムでの取扱いが終了するため、前回以降同日までの取引内容を記した「取引残高報告書」を 11 月中に郵送いたします。様式や掲載内容などはこれまでと同じものです。

2. その後について

新システムに変更後、何らかの取引や分配金の受入れなどがあったお客さまにつきましては、本来の時期に（令和 8 年 12 月末時点）新たな「取引残高報告書」を令和 9 年 1 月中に郵送いたします。まことに申し訳ありませんが、新たなシステムへと移った後ですので、今までとは様式が異なる文書（お伝えする内容について変更はありません）となります。また、個人向け国債と投資信託で、「取引残高報告書」が合計 2 通、届く場合がございますのでご注意ください。

大変お手数をおかけして申し訳ございませんが、今後とも湘南信用金庫をよろしくお願いいたします。

以 上