

# 「トータルリターン通知制度」に関するお知らせ

「トータルリターン通知制度」により、当行では投資信託のトータルリターンの通知を「ご投資状況のお知らせ」の「運用損益」により実施しています。



## トータルリターンとは

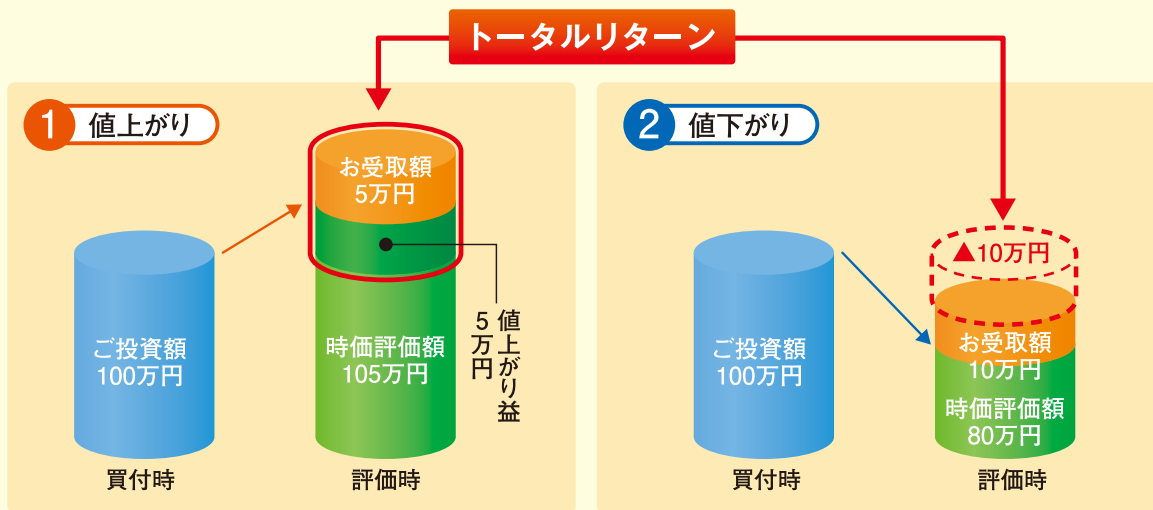
お客さまが保有されている投資信託の基準価額の動き（値上がり益・値下り損）と分配金の両方に注目し、総合的な投資成果を表したものです。

$$\text{トータルリターン} = \text{評価金額} + \text{累計受取分配金額} + \text{累計売付金額} - \text{累計買付金額}$$

〈当行の「ご投資状況のお知らせ」の表示〉

$$\text{運用損益} = \text{時価評価額} + \text{お受取額} - \text{ご投資額}$$

※「ご投資状況のお知らせ」では「累計受取分配金額」と「累計売付金額」を合算して「お受取額」として表示しています。



例えば上記の場合、

① 運用損益 10万円 = (時価評価額105万円 + お受取額 5万円) - ご投資額100万円

② 運用損益▲10万円 = (時価評価額 80万円 + お受取額10万円) - ご投資額100万円

がトータルリターンです。

※上記はイメージ図です。※上記は、投資信託のトータルリターンを簡易的に計算する方法です。費用・税金などは考慮していません。  
※上記はあくまでもイメージであり、特定の投資信託の基準価額および分配金を示唆するものではありません。

### トータルリターンの注意点

- トータルリターンは「ご投資状況のお知らせ」に記載されております。
- トータルリターンは、投資信託のご購入後の運用損益をお客さまご自身が確認するための参考資料であり、確定申告等の税務資料としてはご利用いただけません。
- 電子交付サービスをお申込みされている場合、トータルリターンは電子交付される「ご投資状況のお知らせ」に記載されます。



【商号等】株式会社中国銀行  
登録金融機関 中国財務局長(登金)第2号  
【加入協会】日本証券業協会  
一般社団法人金融先物取引業協会  
(金営・第758号・H28.6.1現在)

詳しくは、お近くの中国銀行の窓口へお気軽にお問い合わせください。