

2023年12月

お客さま各位

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

年末のお取引に関するお知らせ

2023 年分としてのご購入およびご売却するための最終注文受付日は以下の通りとなります。最終受付日以降は、2023 年中のお申込みであっても 2024 年分お取引（受渡）となりますのでご注意ください。

1. 2023 年（年内）最終取引注文受付日

（時間は注文締切時間）

| ファンド名 | 買 | 売 |
|--|--------------|--------------|
| S M A M・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）【愛称】：資産配分おまかせくん | | 12月25日 15:00 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド 3 0・5 0・7 0 | 12月27日 15:00 | |
| 三井住友・D C つみたて N I S A・世界分散ファンド | | 12月22日 15:00 |
| 三井住友・D C つみたて N I S A・全海外株インデックスファンド | | |
| 三井住友・D C つみたて N I S A・日本株インデックスファンド | 12月28日 15:00 | 12月25日 15:00 |
| アクティブ元年・日本株ファンド | | |

2. NISA 期間満了（2019 年購入分）を迎えられたお客さまについてのお取引制限

非課税期間満了を迎えるファンドの移管手続きを行うため、年跨ぎの注文（2023 年中の注文で受渡日が 2024 年となる注文）はお受けできかねますのでご注意ください。

3. 定期積立プランで NISA をご利用のお客さまへのご注意

12 月 27 日の口座引落分（1 月 10 日買付申込）の定期積立は、2024 年分の買付（2024 年の非課税投資枠を費消します。）となります。12 月の口座引落分の買付以降は、2024 年の途中で他社への NISA 口座の変更（金融機関変更）ができなくなりますのでご注意ください。

以上

<お問い合わせ先>

三井住友 DS アセットマネジメント

投信直販お客さま窓口 0120-45-1104

[受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）