

協会における質問・苦情等の内容

令和6年3月末現在

I. 投資信託等に関するもの

(1) 質問相談関係

		令和4年10月～同5年3月	令和5年4月～同5年9月	令和5年10月～同6年3月
1	投信の安全性	0	0	1
2	商品内容	1	4	4
3	税金関係	0	1	4
4	購入・換金等	6	6	8
5	その他	4	8	14
合 計		11	19	31

●質問相談の内容

- 1 投信の安全性
販売会社・投信委託会社などが倒産した場合のファンドの安全性に関するもの等
- 2 商品内容
ファンドのタイプの特徴や個別商品の内容に関するもの等
- 3 税金関係
投信の分配・換金時の税金や個別元本に関するもの等
- 4 購入・換金等
ファンドの販売会社、基準価額や運用成績の情報の入手方法、購入や解約の基礎知識に関するもの等
- 5 その他
協会ホームページの利用方法や規則に関するもの等

(2) 苦情相談関係

		令和4年10月～同5年3月	令和5年4月～同5年9月	令和5年10月～同6年3月
1	勧誘等に関するもの	0	0	0
2	運用に関するもの	0	0	0
3	その他	0	1	0
合 計		0	1	0

●苦情相談の内容

- 1 勧誘等に関するもの
元本割れについてのリスクや販売会社の対応等に関するもの等
- 2 運用に関するもの
基準価額、運用方針・投資対象、追加型の繰上げ償還に関するもの等
- 3 その他
情報開示、手数料、分配方針に関するもの等

II. 個人情報に関するもの

質問及び苦情相談の実績なし