

運用損益レポート（トータルリターン明細）

口座番号 〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇

お客様名 みずほ 太郎 様

基準日 2020年07月21日 約定日基準

国内投信

銘柄						
投資開始日 投資終了日	数量 評価用時価	評価金額 (A)	お買付金額の累計 (B)	ご売却金額の累計 (C)	利金分配金額の累計 (D)	運用損益 (A+C+D-B)
××××ファンド						
2020年07月07日	26,434,048 3,682	9,733,016 円	10,055,000 円	0 円	52,868 円	-269,116 円
△△△△ファンド						
2020年07月10日	9,771,350 10,461	10,221,809 円	10,000,000 円	0 円	0 円	221,809 円
合計		19,954,825 円	20,055,000 円	0 円	52,868 円	-47,307 円