

# 「顧客本位の業務運営方針 共通KPI」

(基準日:2019年3月末)

## 共通KPIの定義に基づく投資信託の状況

【条件】 投信残高上位20銘柄のうち設定後5年以上経過しているファンド。

- 2019年3月末時点、当行のお客様の76.7%が運用損益プラス
- 当行上位4銘柄の直近3か月の平均騰落率は5.53%

### 《コスト・リターン》

	コスト	リターン
騰高加重平均値	1.94%	6.37%

### 《リスク・リターン》

	リスク	リターン
騰高加重平均値	13.36%	6.37%

### 《上位4銘柄の基準価額月中平均推移》

	ラリート	アジオセ	ゼウス	3分法
2019.1	2,077円	1,982円	2,327円	4,203円
2019.2	2,194円	2,075円	2,496円	4,258円
2019.3	2,213円	2,084円	2,534円	4,269円
騰落率 (2019/01比)	6.54%	5.14%	8.89%	1.57%

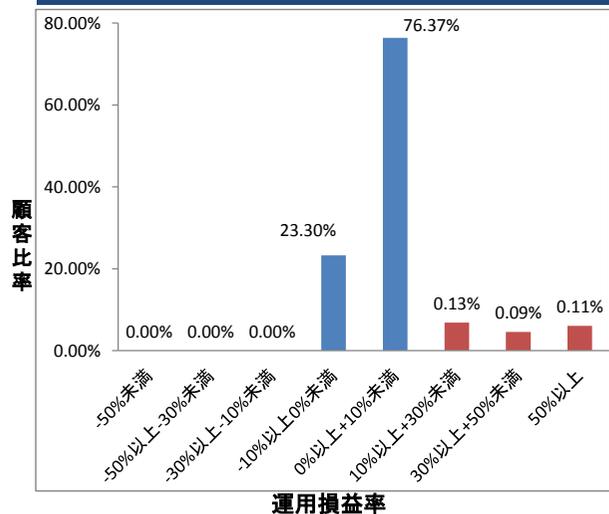
### 【定義】

- コスト : 基準日時点の販売手数料率と信託報酬率の合計値(年率換算)
- リターン : 過去5年間のトータルリターン※(年率換算)
- リスク : 過去5年間の月次リターンの標準偏差※(年率換算)
- ※騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後(税引前)の基準価額

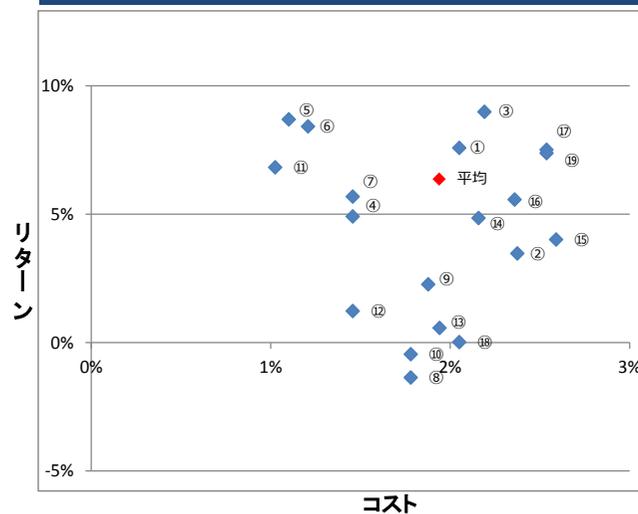
(単位:百万円)

No.	ファンド名	運用会社	トータル リターン (5年・年率)	手数料 合計値	残高金額 (2019.3末時点)
1	ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)	日興	7.57%	2.05%	5,130
2	アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)	岡三	3.46%	2.38%	2,199
3	新光 US-REITオープン	アセマネOne	8.98%	2.19%	2,149
4	財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型	日興	4.90%	1.46%	1,921
5	株式インデックス225	野村	8.69%	1.10%	571
6	ダイワ J-REITオープン	大和	8.41%	1.21%	560
7	世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月	日興	5.68%	1.46%	290
8	ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)	大和	-1.37%	1.78%	187
9	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	大和	2.27%	1.88%	169
10	ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)	大和	-0.46%	1.78%	142
11	インデックスファンドJPX日経400	日興	6.82%	1.03%	133
12	海外国債ファンド	アセマネOne	1.22%	1.46%	128
13	世界高金利債券ファンド	三井住友DS	0.56%	1.94%	111
14	みずほ 好配当世界株オープン	アセマネOne	4.85%	2.16%	110
15	朝日Nvest グローバルバリュー株オープン	朝日ライフ	4.01%	2.59%	56
16	株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月	日興	5.57%	2.36%	55
17	MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H無	アセマネOne	7.50%	2.54%	46
18	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算)	岡三	0.01%	2.05%	30
19	MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H無	アセマネOne	7.37%	2.54%	17
20	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	日興	0.00%	1.91%	12

投資信託運用損益別顧客比率



投資信託預り残高上位20銘柄コスト・リターン



投資信託預り残高上位20銘柄リスク・リターン

