

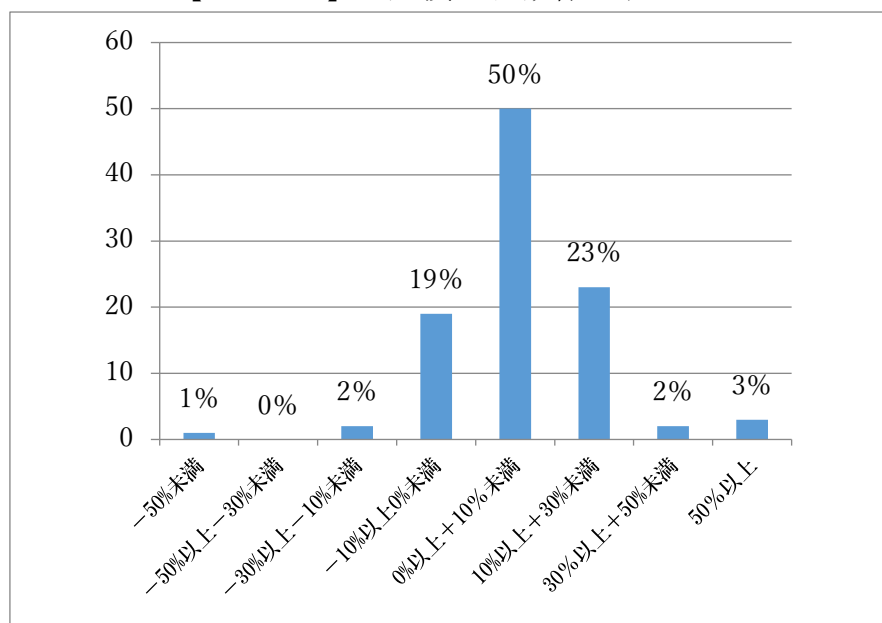
## 「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」の公表について

大田原信用金庫では、2018年9月5日に「お客さま本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）に関する基本方針」を公表いたしました。

基本方針に基づき、「お客さまへの最良の提案を徹底するため、投資信託の「販売会社における比較可能な共通 KPI」を新たに公表いたします。

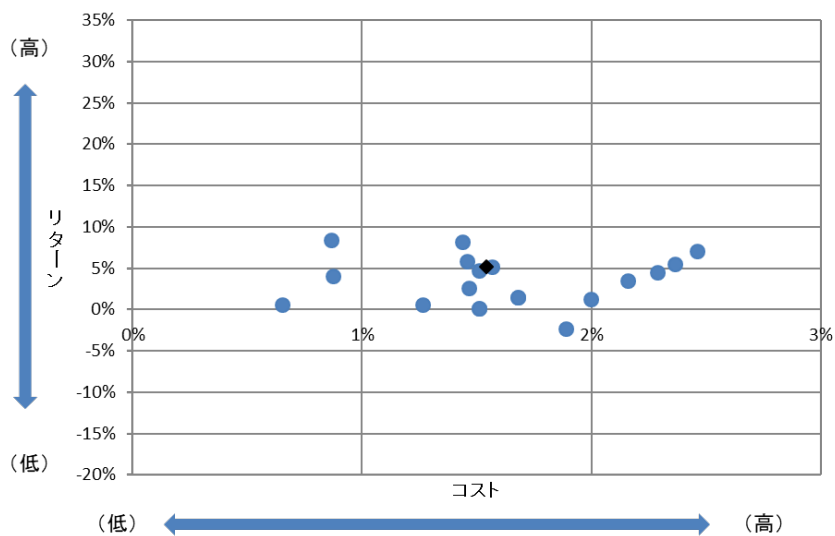
当金庫で保有しているお客さまの運用損益がプラスのお客さまの比率は 78% となりました。

【共通 KPI】運用損益別顧客比率



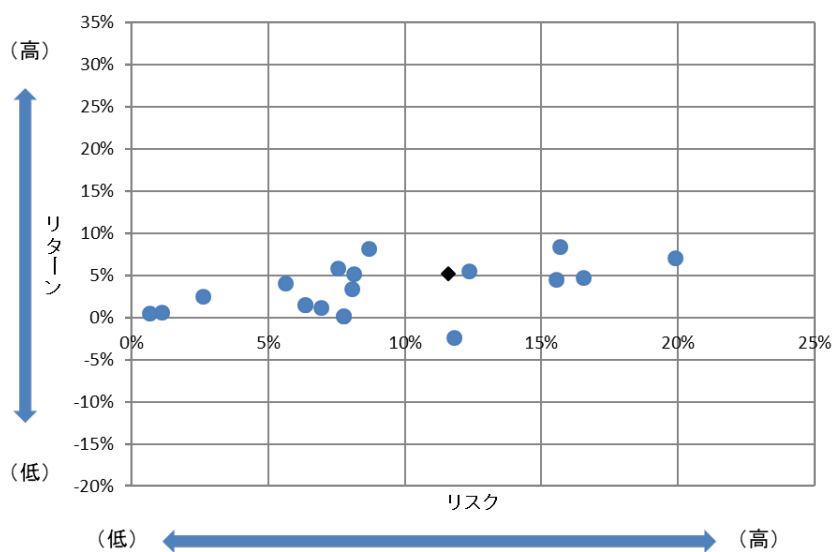
基準日：2019年3月末時点（2003年6月以降の数値をもとに算出）

【共通 KPI】 投資信託預かり残高上位 19 銘柄コスト・リターン



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.54%	5.20%

【共通 KPI】 投資信託預かり残高上位 19 銘柄リスク・リターン



残高加重平均値	リスク	リターン
	11.59%	5.20%

当金庫の投資信託上位 19 銘柄について、平均コスト 1.54%、平均リスク 11.59% に対し、平均リターンは 5.20%となりました。