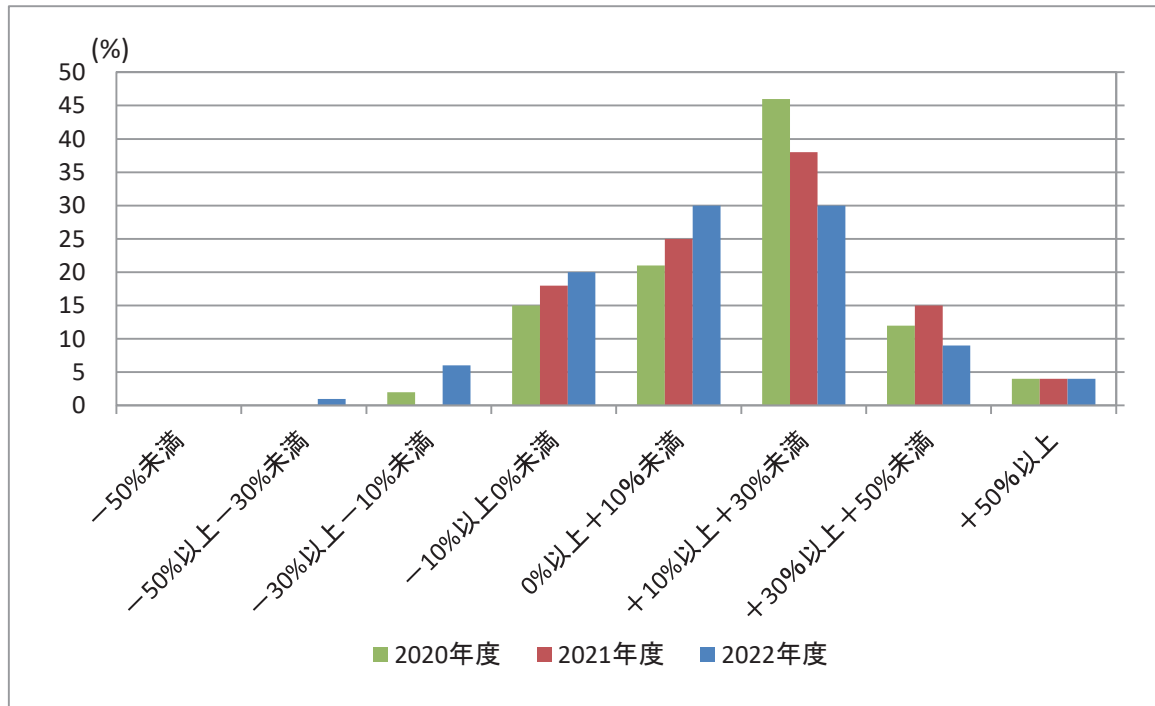


「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」の公表について

大田原信用金庫では、「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」を 2018 年 2 月 1 日に策定しました。

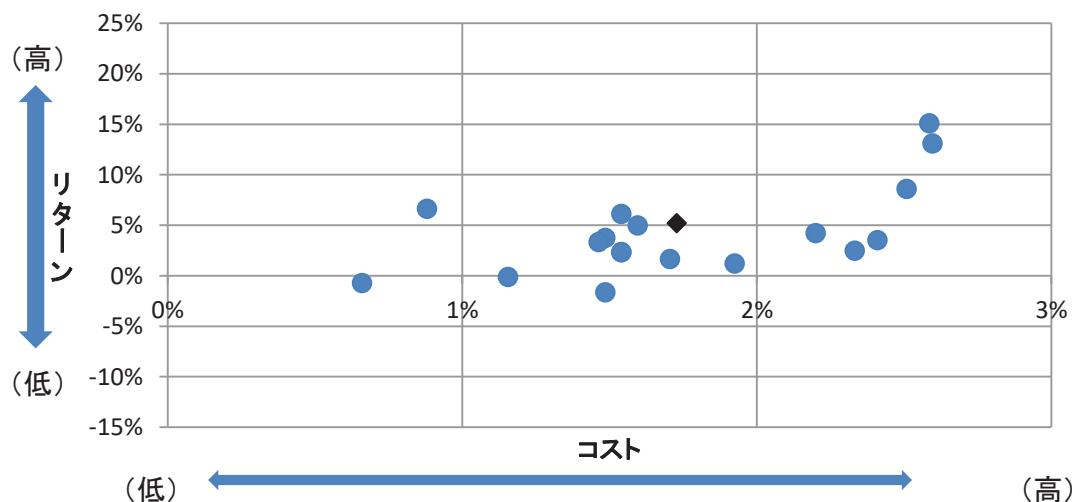
今般、2023 年 3 月末時点での取組み状況が纏まりましたので公表します。

1. 投資信託運用損益別顧客比率



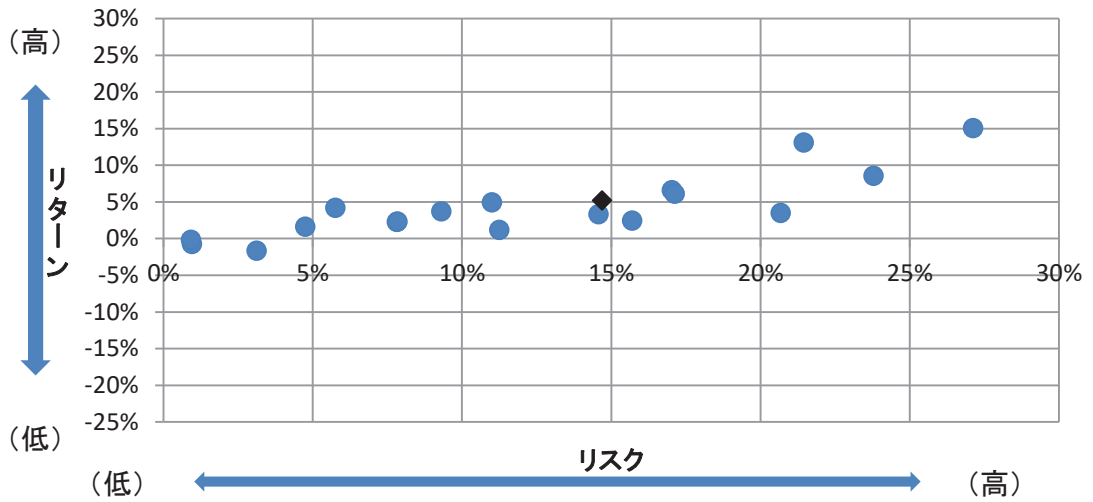
基準日：2023 年 3 月末時点 (2003 年 6 月以降の数値をもとに算出)

2. (1) 投資信託取扱銘柄のコスト・リターン



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.73%	5.21%

(2) 投資信託取扱銘柄のリスク・リターン



残高加重平均値	リスク	リターン
	14.69%	5.21%

3. 当金庫取扱 18 銘柄

銘柄名	
①	しんきんインデックスファンド 225
②	しんきん 3 資産ファンド (毎月決算型)
③	三井住友・グローバル・リート・オープン
④	DIAM 高格付インカム・オープン (毎月決算コース)
⑤	グローバル AI ファンド
⑥	グローバル・ロボティクス株式ファンド (1 年決算型)
⑦	しんきんグローバル 6 資産ファンド (毎月決算型)
⑧	DIAM 高格付外債ファンド
⑨	ダイワ・インド株ファンド
⑩	しんきん J リートオープン (1 年決算型)
⑪	しんきん公共債ファンド
⑫	ニッセイ日本勝ち組ファンド (3 カ月決算型)
⑬	しんきん世界アロケーションファンド
⑭	ダイワ・バリュー株・オープン
⑮	ニッセイ日本インカムオープン
⑯	グローバル・ソブリン・オープン (資産成長型)
⑰	DIAM 高格付インカム・オープン (1 年決算コース)
⑱	ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン