

西兵庫信用金庫のKPI(成果指標)について

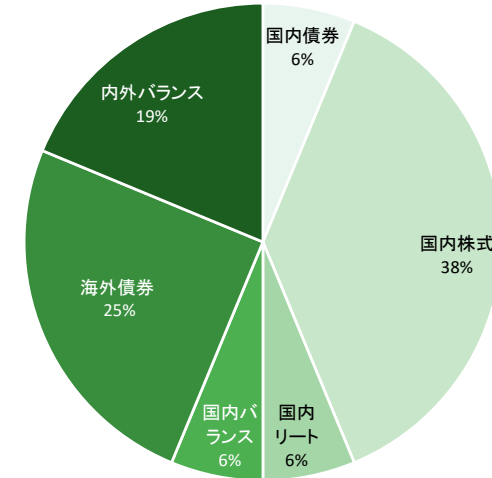
令和2年6月
西兵庫信用金庫

1. 商品のラインナップ

投資信託のラインナップ

ファンド名	運用会社	投資対象	毎月分配	購入時手数料	信託報酬	信託財産留保額
しんきん国内債券ファンド	しんきんアセット	国内債券		-	0.440%	0.05%
DIAM高格付インカム・オープン(ハッピークローバー)	アセットマネジメントOne	海外債券	○	2.20%	1.100%	0.20%
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州)	しんきんアセット	海外債券		1.65%	1.045%	0.10%
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国)	しんきんアセット	海外債券		1.65%	1.045%	0.10%
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米)	しんきんアセット	海外債券		1.65%	1.045%	0.10%
MHAMスリーウェイオープン	アセットマネジメントOne	国内バランス		1.10%	0.935%	-
アセット・ナビゲーション・ファンド(Aナビ20)	日興アセットマネジメント	内外バランス		1.10%	0.589%	0.15%
アセット・ナビゲーション・ファンド(Aナビ40)	日興アセットマネジメント	内外バランス		1.10%	0.671%	0.20%
しんきん3資産ファンド	しんきんアセット	内外バランス	○	2.20%	1.045%	0.30%
しんきんインデックスファンド225	しんきんアセット	国内株式		-	0.880%	-
損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森)	損保ジャパン日本興亜	国内株式		3.30%	1.650%	0.30%
ダイワ・バリュー株・オープン(底力)	大和証券投資信託委託	国内株式		3.30%	1.672%	-
ノムラ・ジャパン・オープン	野村アセットマネジメント	国内株式		3.30%	1.672%	0.30%
しんきんトピックスオープン	しんきんアセット	国内株式		-	0.880%	0.30%
日興ジャパンオープン(ジバング)	日興アセットマネジメント	国内株式		3.30%	1.672%	-
しんきんリリートオープン	しんきんアセット	国内リート	○	2.20%	1.045%	0.30%

投資信託ラインナップ構成比

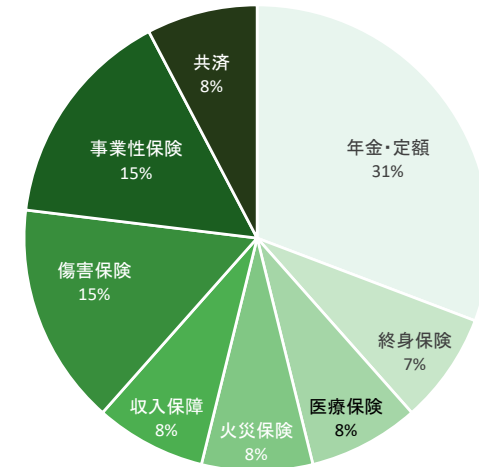


保険商品のラインナップ

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	
生命保険	6	6	6	
	年金・定額	4	4	4
	終身保険	1	1	1
	医療保険	1	1	1
損害保険	7	7	7	
	火災保険	1	1	1
	収入保障	1	1	1
	傷害保険	2	2	2
	事業性保険	2	2	2
	共済	1	1	1

※販売中止中の商品を含みます

保険商品のラインナップ構成比



2. 預かり資産残高

預かり資産残高

(百万円)	平成29年度	平成30年度	令和元年度
国債	191	175	199
投資信託	233	220	180
外貨預金	0	0	0
保険	7,928	7,230	7,018
合計	8,352	7,626	7,398

預かり資産残高

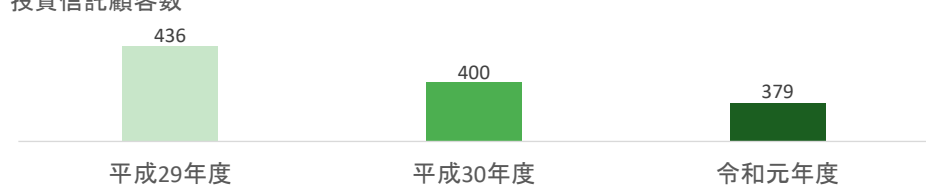


3. 投資信託顧客数

投資信託顧客数

(人)	平成29年度	平成30年度	令和元年度
顧客数	436	400	379

投資信託顧客数

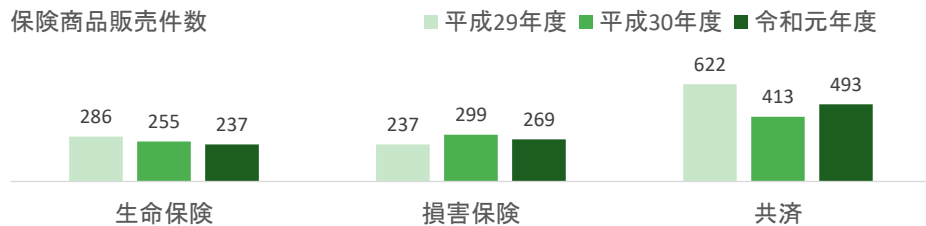


4. 保険商品販売件数

保険商品販売件数

(件)	平成29年度	平成30年度	令和元年度
生命保険	286	255	237
損害保険	237	299	269
共済	622	413	493
合計	1,145	967	999

保険商品販売件数



5. 資格保有者

資格保有者数

(人)	平成29年度	平成30年度	令和元年度
FP資格	53	55	55
金融窓口サービス	45	54	56

※延べ人数

資格保有者数

