

西兵庫信用金庫の「顧客本位の業務運営に関する原則」に係るKPI(成果指標)について

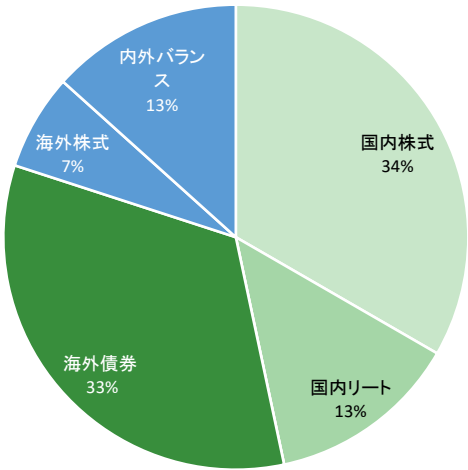
令和6年6月
西兵庫信用金庫

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
DIAM高格付インカム・オープン	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%
SMT グローバル債券インデックス・オープン	三井住友トラスト・アセット	海外債券		2.20%	0.550%	0.05%
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%
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	三井住友トラスト・アセット	内外バランス		-	0.143%	-
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	SOMPOアセット	国内株式		3.30%	1.650%	0.30%
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%
たわらノーロード TOPIX	アセットマネジメントOne	国内株式		-	0.187%	-
しんきんJ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%
SMT J-REITインデックス・オープン	三井住友トラスト・アセット	国内リート		2.20%	0.440%	0.05%
たわらノーロード 先進国株式	アセットマネジメントOne	海外株式		-	0.09889%	-

投資信託ラインナップ構成比

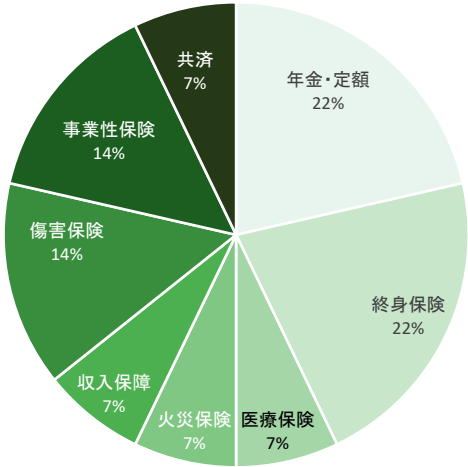


保険商品のラインナップ

		令和3年度	令和4年度	令和5年度
生命保険		7	7	7
	年金・定額	3	3	3
	終身保険	3	3	3
	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

(単位:百万円)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度
国債	164	230	313
投資信託	181	177	186
外貨預金	0	0	0
保険	6,902	7,165	7,521
合計	7,247	7,572	8,020

預かり資産残高



3. 投資信託顧客数

投資信託顧客数

(単位:人)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度
顧客数	344	336	322

投資信託顧客数



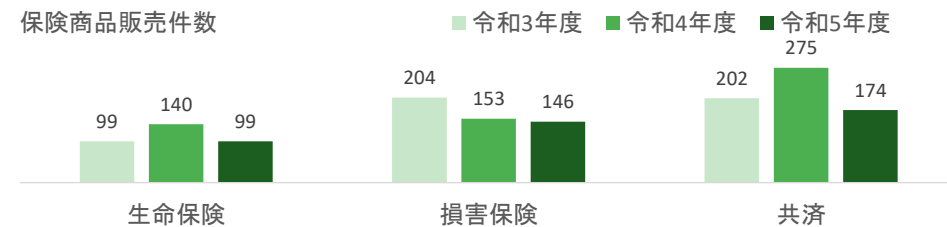
4. 保険商品販売件数

保険商品販売件数

(単位:件)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度
生命保険	99	140	99
損害保険	204	153	146
共済	202	275	174
合計	505	568	419

保険商品販売件数



5. 資格保有者

資格保有者数

(単位:人)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度
FP資格	66	65	65
金融窓口サービス	58	65	61

資格保有者数

