



お客様本位の業務運営に関する取組方針

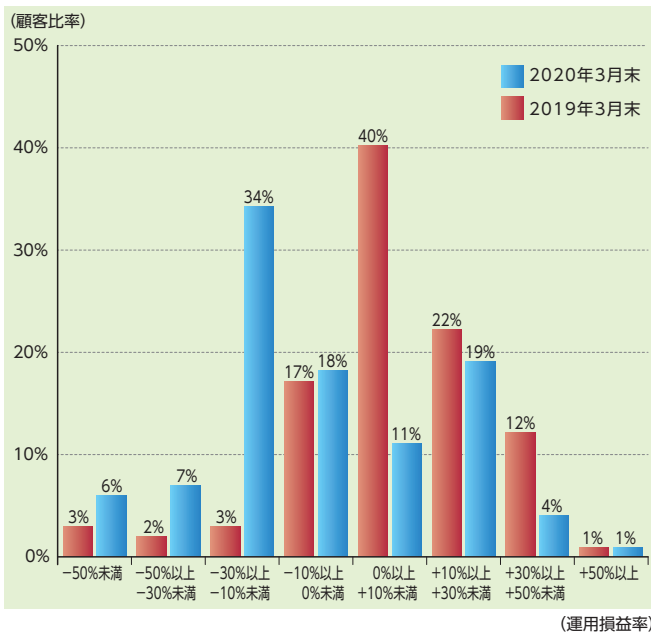
- 1 お客様に対して誠実かつ公正に業務を行います。また、お客様の安定的な資産形成と最善の利益の実現を最優先に考え、商品を提案いたします。
- 2 お客様に対して適切な情報提供を行い、分かりやすい説明を行います。
- 3 利益相反に関する適切な管理を実施いたします。
- 4 お客様本位の業務運営を実践するため、態勢を整備いたします。

詳しくは当金庫ホームページをご覧ください。

■投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について2020年3月末時点の当金庫実績を開示致します。2020年3月末時点においては、新型コロナウイルスの感染拡大による景気悪化懸念から世界的にリスク資産価格が下落し、多くの投資信託の基準価額も下落しました。当金庫においては迅速なアフターフォローを行い、適切な情報提供に努めることで、お客様本位の業務運営を実践しました。引き続き「お客様本位の業務運営に関する取組方針」に則り、お客様にふさわしい金融商品の販売やサービスの提供に努めてまいります。

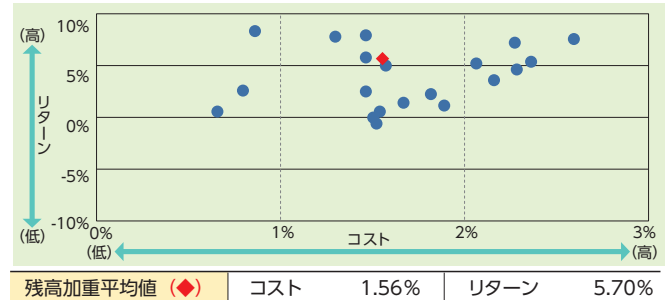
1 投資信託の運用損益別顧客比率【2020年3月末(前年比較)】



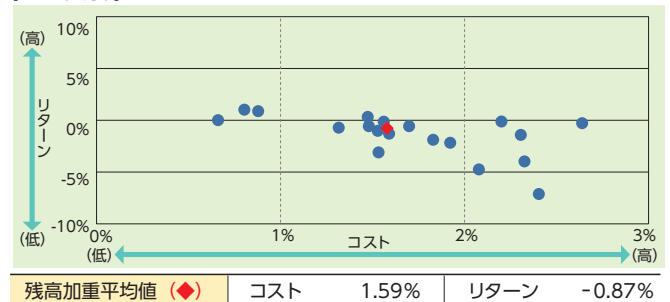
※投資信託の顧客損益=(基準日時点の評価金額+累計受取分配金(税引後)+累計売付金額-累計買付金額(含む消費税込みの販売手数料))/基準日時点の評価金額

2 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

【2019年3月末】



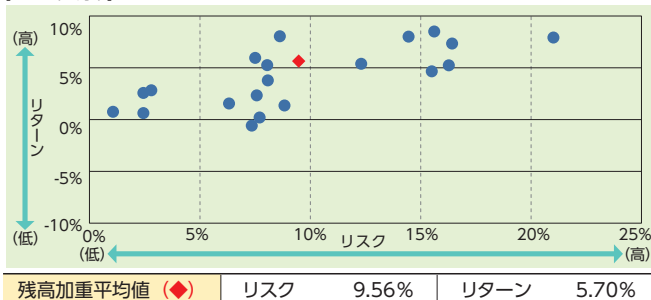
【2020年3月末】



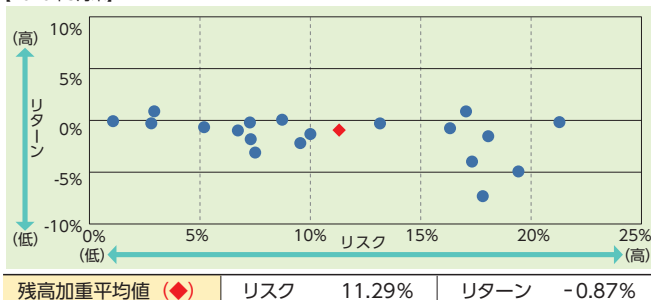
※DC専用および設定後5年未満の銘柄を除く ※コスト=販売手数料の1/5+信託報酬率
※リターン=過去5年間のトータルリターン(年率換算)

3 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

【2019年3月末】



【2020年3月末】



※DC専用および設定後5年未満の銘柄を除く ※リスク=過去5年間の月次リターン標準偏差(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)

4 投資信託預り残高上位20銘柄

| 順位 | 銘柄名 |
|----|----------------------------|
| ① | しんきんJリートオープン(毎月決算型) |
| ② | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) |
| ③ | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
| ④ | しんきん好配当利回り株ファンド |
| ⑤ | 三井住友・グローバル・リート・オープン |
| ⑥ | しんきんインデックスファンド225 |
| ⑦ | しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型) |
| ⑧ | しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) |
| ⑨ | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) |
| ⑩ | ニッセイ/パトナム・インカムオープン |
| ⑪ | しんきん世界アロケーションファンド |
| ⑫ | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) |
| ⑬ | ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) |
| ⑭ | DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) |
| ⑮ | ニッセイ高金利国債券ファンド |
| ⑯ | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
| ⑰ | アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) |
| ⑱ | しんきん公共債ファンド |
| ⑲ | ダイワ・バリュー株・オープン |
| ⑳ | 損保ジャパン・グリーン・オープン |

※DC専用および設定後5年未満の銘柄を除く