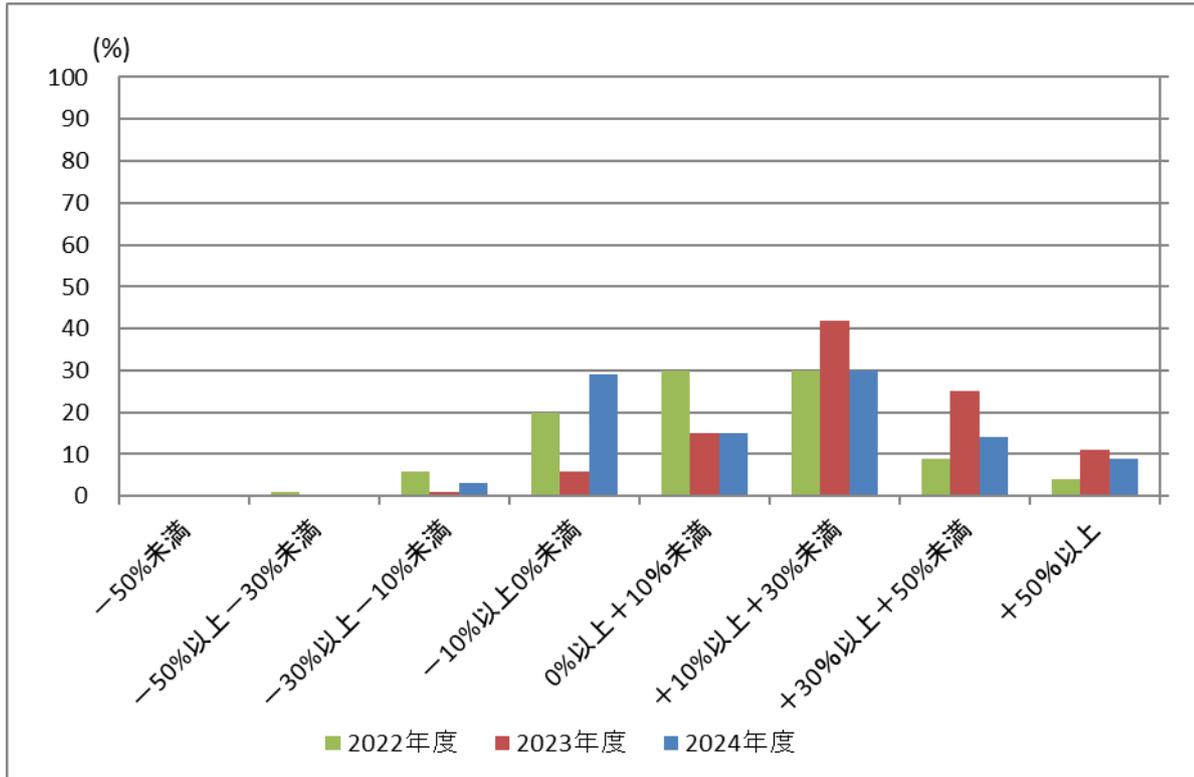


「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」の公表について

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。

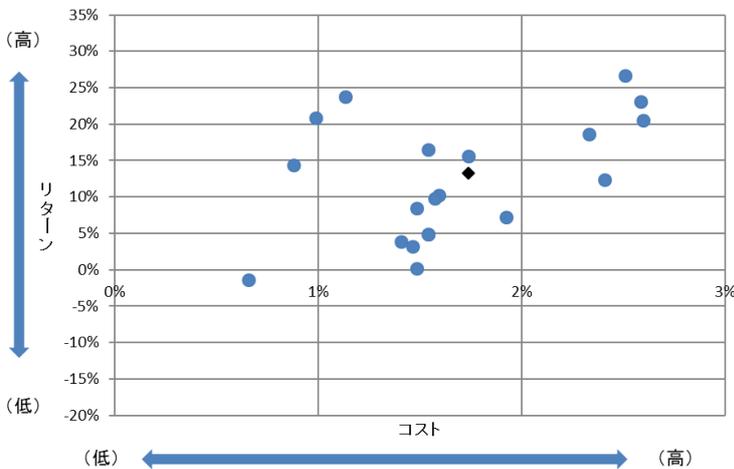
今般、2025 年 3 月末時点での取組み状況が纏まりましたので公表します。

1. 投資信託運用損益別顧客比率



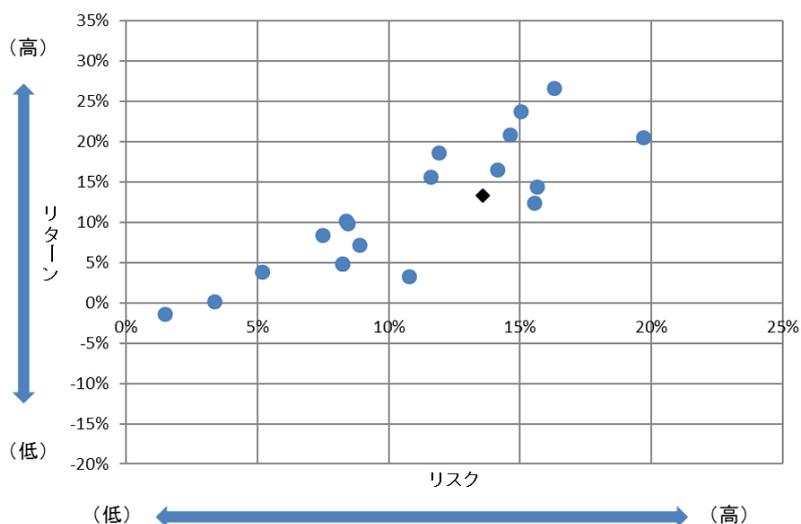
基準日：2025 年 3 月末時点（2003 年 6 月以降の数値をもとに算出）

2. (1) 投資信託の預かり残高上位 20 銘柄のコスト・リターン



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.74%	13.32%

(2) 投資信託の預かり残高上位 20 銘柄のリスク・リターン



残高加重平均値	リスク	リターン
	15.15%	10.29%

3. 投資信託の預かり残高上位 20 銘柄

銘柄名	コスト	リスク	リターン
① しんきんインデックスファンド 2 2 5	0.88%	15.64%	14.38%
② しんきん 3 資産ファンド (毎月決算型)	1.49%	7.48%	8.44%
③ D I A M 高格付インカム・オープン (毎月決算コース)	1.54%	8.22%	4.84%
④ グローバル AI ファンド	2.59%	27.28%	23.07%
⑤ 三井住友・グローバル・リート・オープン	2.41%	15.52%	12.39%
⑥ しんきんグローバル 6 資産ファンド (毎月決算型)	1.60%	8.38%	10.22%
⑦ グローバル・ロボティクス株式ファンド (1 年決算)	2.60%	19.68%	20.51%
⑧ ダイワ・インド株ファンド	2.51%	16.29%	26.64%
⑨ D I A M 高格付外債ファンド	1.93%	8.87%	7.24%
⑩ 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	0.99%	14.63%	20.84%
⑪ しんきん公共債ファンド	0.66%	1.47%	-1.36%
⑫ ニッセイ日本勝ち組ファンド (3 ヶ月決算型)	1.54%	14.14%	16.54%
⑬ 日経平均高配当利回りファンド	1.13%	15.01%	23.78%
⑭ しんきん世界アロケーションファンド	1.49%	3.36%	0.16%
⑮ ダイワ・バリュー株・オープン	2.33%	11.91%	18.64%
⑯ しんきん J リートオープン (1 年決算型)	1.46%	10.78%	3.25%
⑰ のむラップファンド (普通型)	1.57%	8.43%	9.83%
⑱ のむラップファンド (積極型)	1.74%	11.61%	15.64%
⑲ D I A M 高格付インカム・オープン (1 年決算コース)	1.54%	8.25%	4.89%
⑳ のむラップファンド (保守型)	1.41%	5.18%	3.84%

※設定後 5 年以上の投資信託が対象