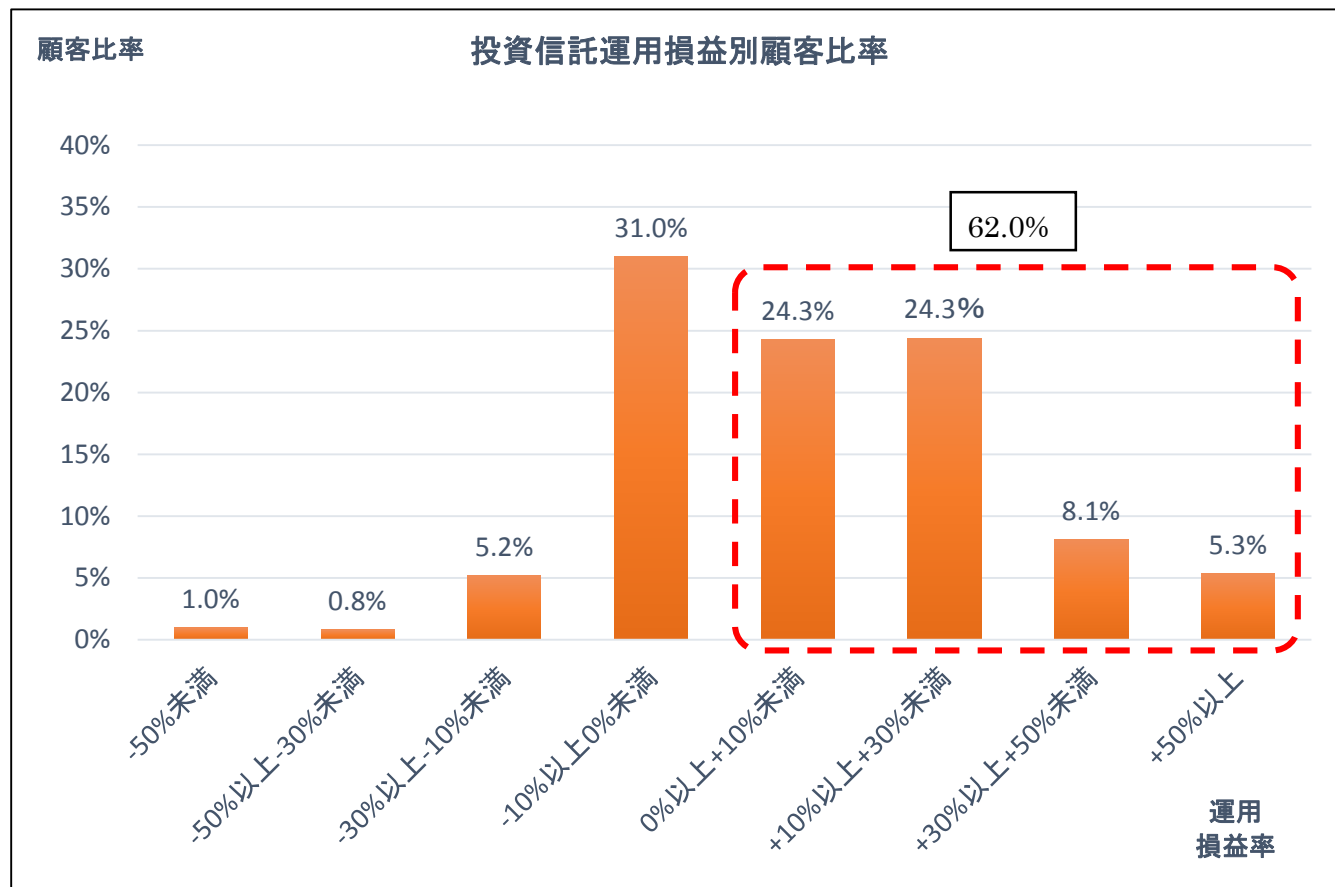


投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

(1) 投資信託運用損益別顧客比率

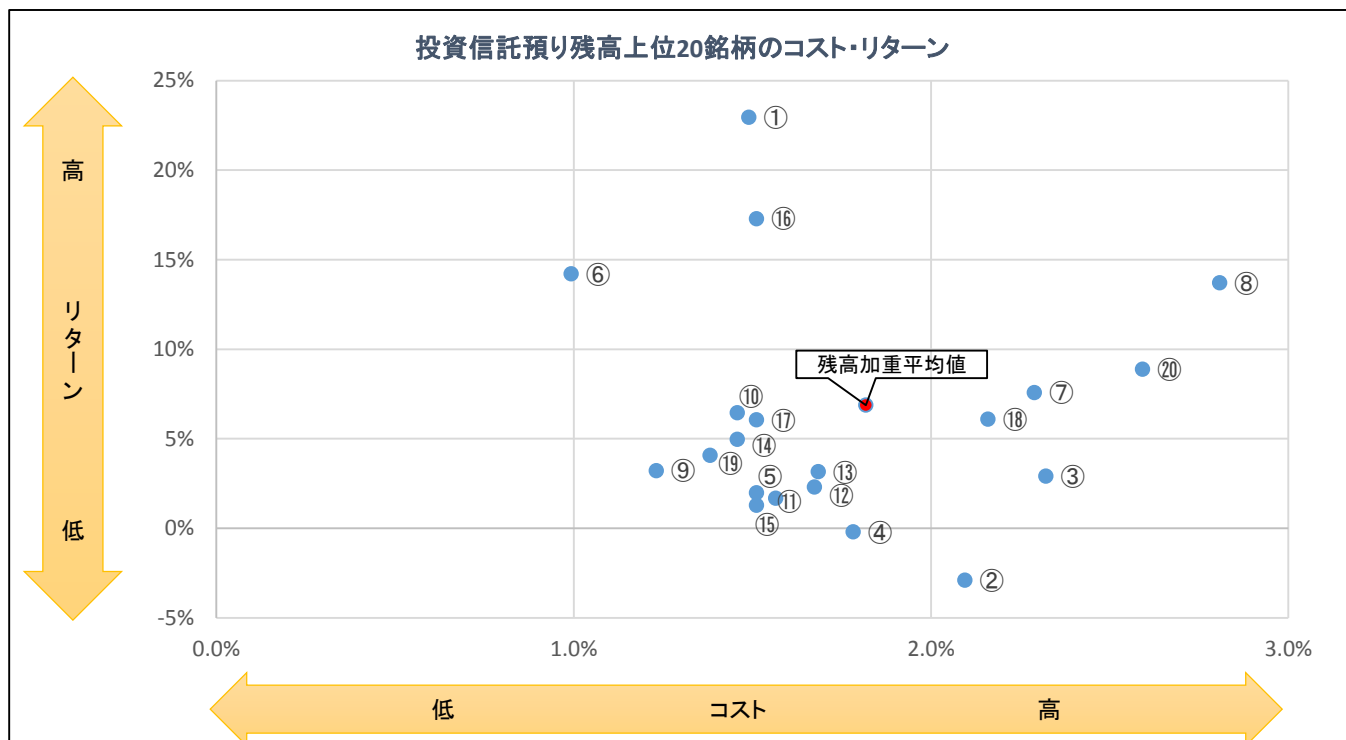
運用損益がプラスになっているお客さまの比率は、62.0%となりました。



- (注) 1. 当行の投資信託口座による個人のお客さまの取引を対象
2. 運用損益は[基準日時点の評価金額+累計受取分配金額(税引後)+累計売付金額-累計買付金額(含む販売手数料(税込))]÷基準日時点の評価金額(時価評価額)で計算
3. 基準日時点までに全部売却・償還された銘柄は対象外
4. 当該銘柄の購入当初まで遡及

(2) 投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン

預り残高上位 20 銘柄の平均コストは 1.818%、平均リターンは 6.875%となりました。



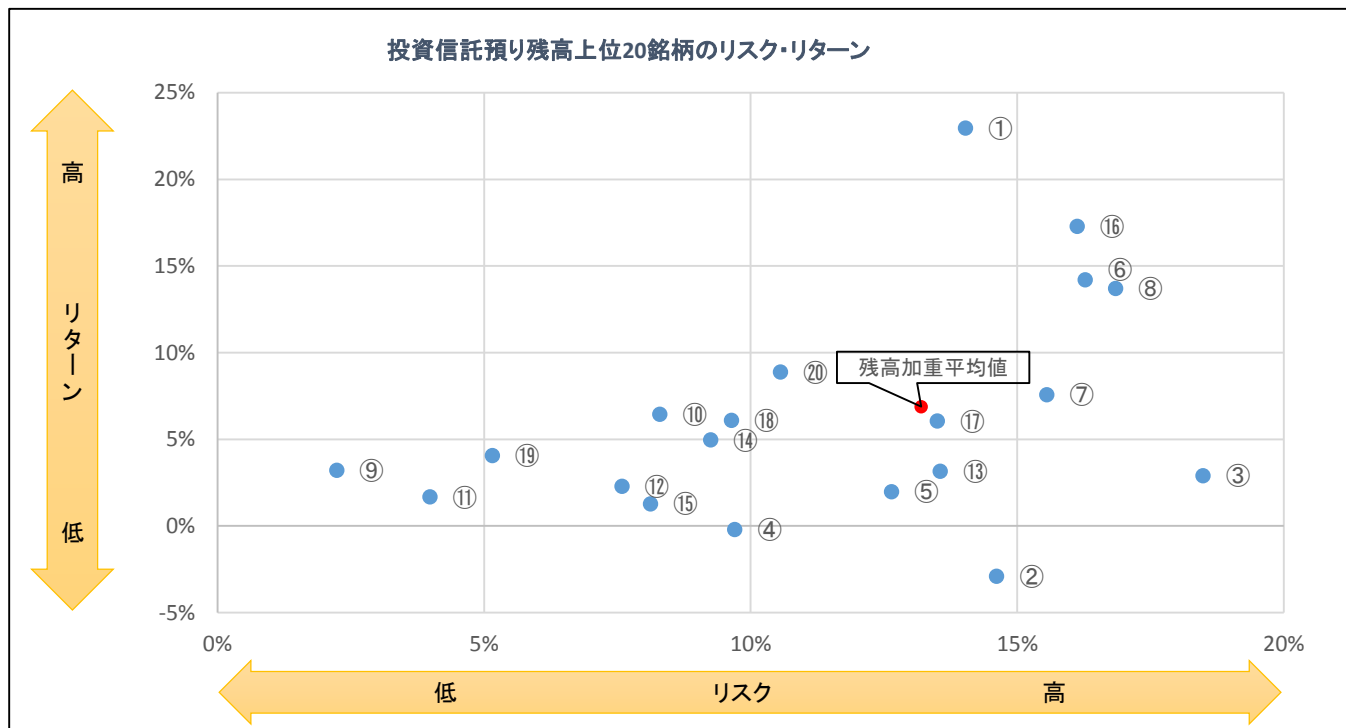
(注) 1. 対象銘柄：預り残高上位 20 銘柄（設定後 5 年以上）（私募投信除く）

2. コスト：基準日時点の販売手数料率（税込）の 1/5 と信託報酬率（税込）の合計値。販売手数料率は当行の最低取扱額での料率。信託報酬率は目論見書上の実質的な信託報酬率の上限（その他費用・手数料を含まず）

3. リターン：過去 5 年のトータルリターン（年率換算）。騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用

(3) 投資信託預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン

預り残高上位 20 銘柄の平均リスクは 13.199%、平均リターンは 6.875%となりました。



(注) 1. 対象銘柄：預り残高上位 20 銘柄 (設定後 5 年以上) (私募投信除く)

2. リスク：過去 5 年間の月次リターンの標準偏差 (年率換算)

3. リターン：過去 5 年のトータルリターン (年率換算)。騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後 (税引前) の基準価額を使用

平成 30 年 3 月 31 日時点