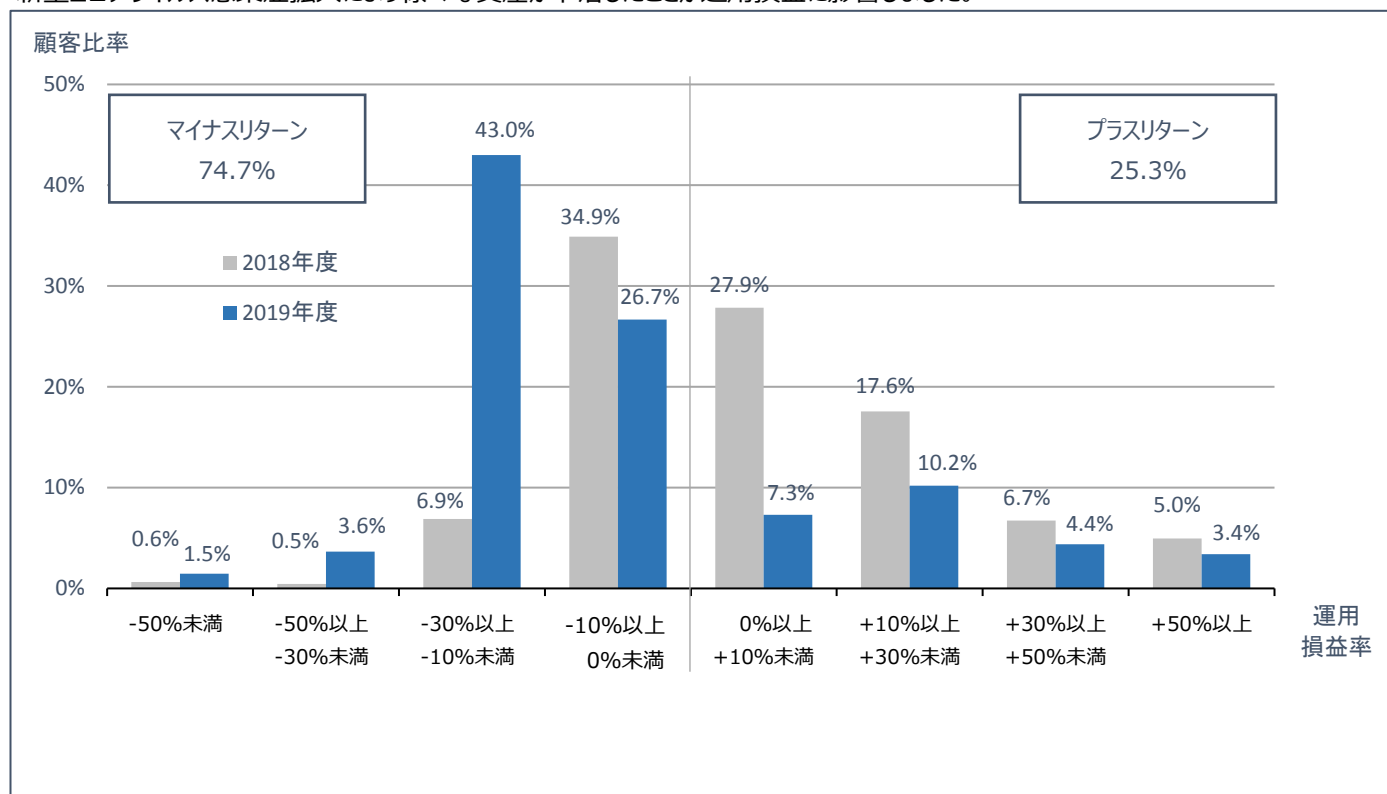


1.投資信託の運用損益別顧客比率

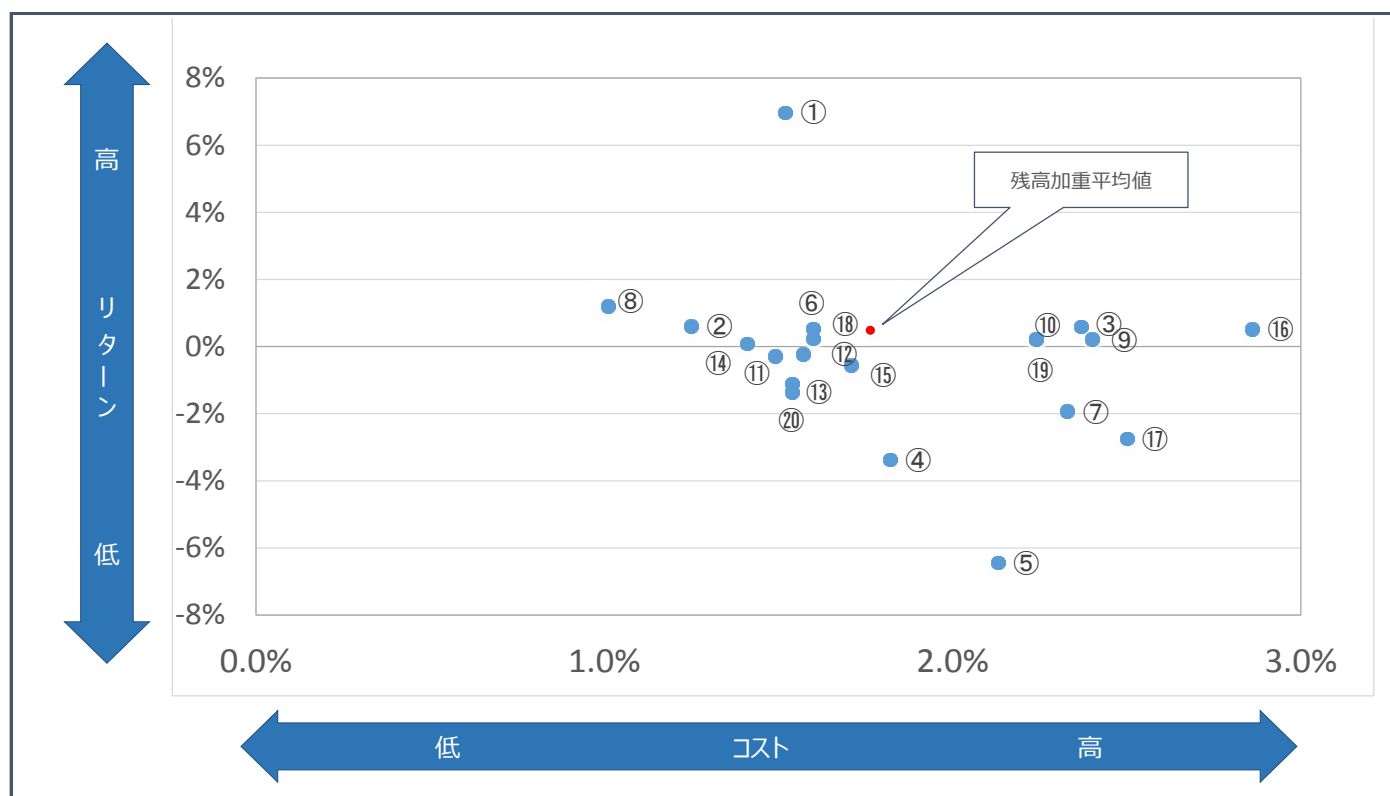
運用損益がプラスになっているお客さまの比率は、25.3% (前年度末比 マイナス31.8%) となりました。  
 新型コロナウイルス感染症拡大により様々な資産が下落したことが運用損益に影響しました。



- (注)
- ・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
  - ・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
  - ・基準日時点までに全部売却・償還された銘柄は対象外
  - ・当該銘柄の購入当初まで遡及

## 2.投資信託の預り残高上位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1.76%、平均リターンは0.48%となりました。



(単位：%)

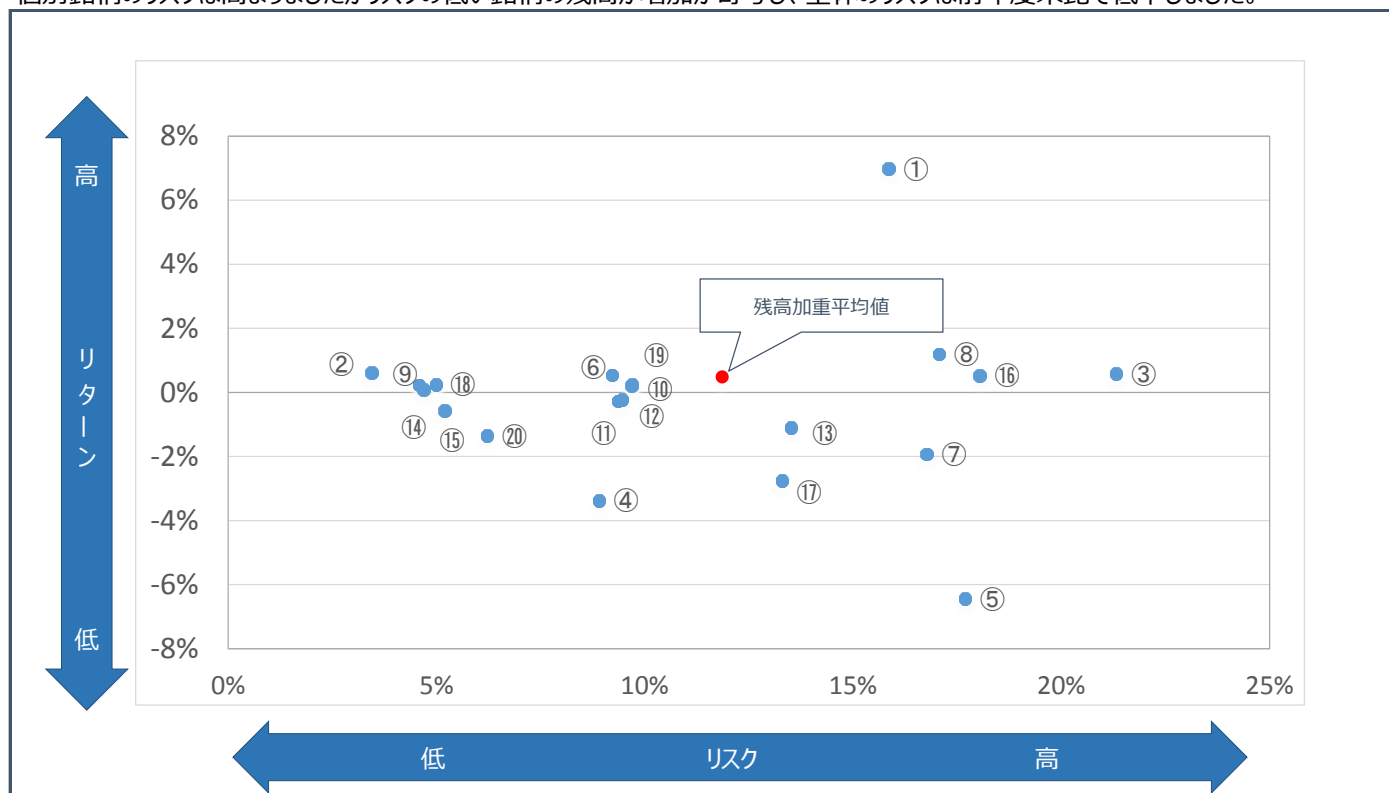
銘柄名	コスト	リターン
① ひふみプラス	1.52	6.98
② 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	1.25	0.62
③ H S B C ブラジル債券オープン（毎月決算型）	2.37	0.59
④ M H A M 豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	1.82	-3.37
⑤ メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	2.13	-6.44
⑥ 財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1.60	0.54
⑦ ダイワ・U S - R E I T ・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）	2.33	-1.93
⑧ スtock イndexes ファンド225	1.01	1.20
⑨ 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり/3ヵ月決算型）	2.40	0.23
⑩ ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型）	2.24	0.21
⑪ 世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1.49	-0.28
⑫ のむラップ・ファンド（普通型）	1.57	-0.22
⑬ D I A M J - R E I T オープン（毎月決算コース）	1.54	-1.10
⑭ のむラップ・ファンド（保守型）	1.41	0.09
⑮ グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.71	-0.56
⑯ グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	2.86	0.53
⑰ 野村テンプレートン・トータル・リターン Dコース	2.50	-2.75
⑱ U B S 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	1.60	0.24
⑳ ニッセイ短期インド債券ファンド（年2回決算型）	2.24	0.24
⑳ パン・パシフィック外国債券オープン	1.54	-1.35
2020年3月末 残高加重平均値	1.76	0.48
前年度末 残高加重平均値	1.79	5.39

(注) ・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）  
 ・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）  
 ・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.投資信託の預り残高上位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11.86%、平均リターンは0.48%となりました。

個別銘柄のリスクは高まりましたがリスクの低い銘柄の残高が増加が寄与し、全体のリスクは前年度末比で低下しました。



(単位：%)

銘柄名	リスク	リターン
① ひふみプラス	15.86	6.98
② 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	3.44	0.62
③ H S B C ブラジル債券オープン（毎月決算型）	21.32	0.59
④ M H A M 豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	8.90	-3.37
⑤ メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	17.69	-6.44
⑥ 財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	9.21	0.54
⑦ ダイワ・U S - R E I T ・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）	16.77	-1.93
⑧ スtock インデックス ファンド225	17.07	1.20
⑨ 三井住友・ビムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり/3ヵ月決算型）	4.59	0.23
⑩ ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型）	9.68	0.21
⑪ 世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	9.36	-0.28
⑫ のむラップ・ファンド（普通型）	9.46	-0.22
⑬ D I A M J - R E I T オープン（毎月決算コース）	13.51	-1.10
⑭ のむラップ・ファンド（保守型）	4.69	0.09
⑮ グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	5.19	-0.56
⑯ グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	18.04	0.53
⑰ 野村テンプレートン・トータル・リターン Dコース	13.29	-2.75
⑱ U B S 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	4.99	0.24
⑲ ニッセイ短期インド債券ファンド（年2回決算型）	9.70	0.24
⑳ パン・パシフィック外国債券オープン	6.22	-1.35
2020年3月末 残高加重平均値	11.86	0.48
前年度末 残高加重平均値	12.85	5.39

(注) ・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）

・リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）

・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

以 上