

平成 30 年 12 月 28 日

各 位

株式会社清水銀行

「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

清水銀行（頭取 豊島 勝一郎）では、平成 29 年 6 月 28 日、経営理念のひとつとして掲げている「お客様に親しまれ、喜ばれ役にたつ銀行をつくる」の実践に向け、お客さまの資産形成・運用関連業務における、清水銀行の「お客さま本位の業務運営の基本方針」を制定し、本年 6 月 29 日には、本基本方針に基づく、当行の取組状況について公表しました。

このたび、本年 6 月に金融庁が公表した「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」に基づき、3 つの指標の数値を公表しますのでお知らせいたします。

1. 公表日 平成 30 年 12 月 28 日（金）
2. 公表指標（詳細は別紙の資料をご参照ください）
 - （1） 運用損益別顧客比率
 - （2） 投資信託預り資産残高上位 20 銘柄のコスト・リターン
 - （3） 投資信託預り資産残高上位 20 銘柄のリスク・リターン

【本件に関するお問い合わせ】

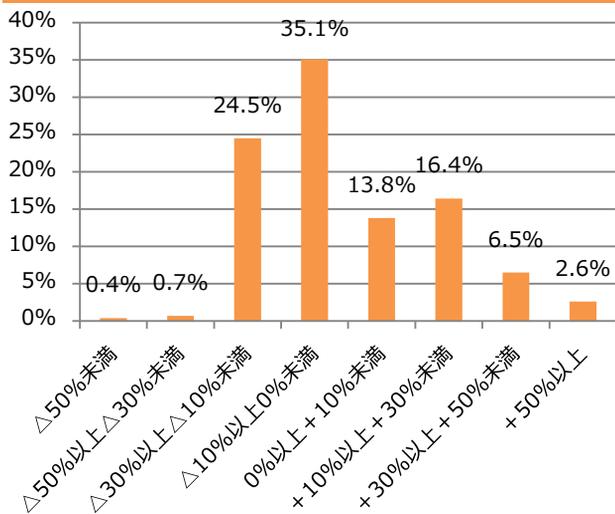
清水銀行市場営業部投資信託担当 TEL 054-353-5161

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

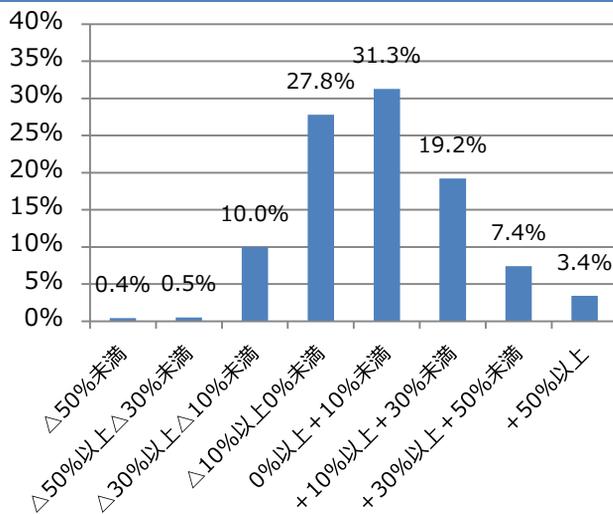
◆運用損益別顧客比率

- 2018年3月末時点における運用損益率がプラスとなったお客さまの比率は39.3%となりました。
- 2018年9月末時点における運用損益率がプラスとなったお客さまの比率は61.3%となりました

運用損益率別の顧客比率（2018年3月末時点）



運用損益率別の顧客比率（2018年9月末時点）

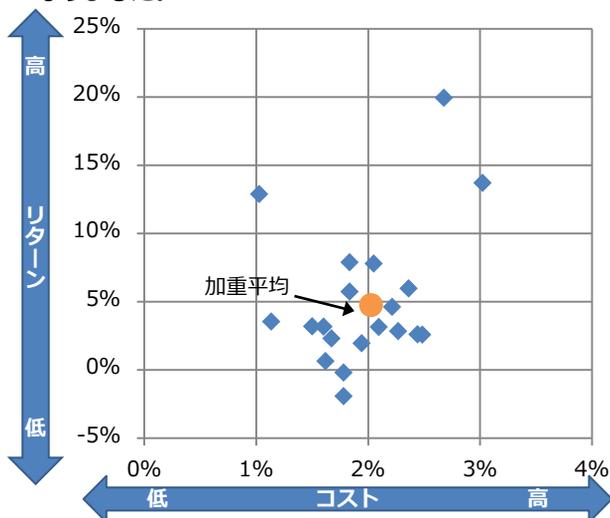


◆投資信託預り資産残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン（2018年3月末時点）

預り資産残高上位20銘柄のコスト・リターン

預り資産残高上位20銘柄のリスク・リターン

- 当行の取扱ファンド残高上位20銘柄の平均コスト2.02%、平均リスク12.99%に対し、平均リターンは4.74%となりました。



◆投資信託預り資産残高上位20銘柄（2018年3月末時点）

| 銘柄名 | コスト | リスク | リターン | 銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
|-------------------------------|-------|--------|--------|-------------------------------|-------|--------|--------|
| 1フィデリティ・U Sリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 2.05% | 15.80% | 7.79% | 11ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2.10% | 17.65% | 3.13% |
| 2野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 2.36% | 14.32% | 5.97% | 12タイ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1.78% | 9.85% | -1.92% |
| 3ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 2.21% | 14.17% | 4.61% | 13投資のソムリエ | 1.94% | 3.29% | 1.95% |
| 4ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | 2.44% | 16.74% | 2.61% | 14グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 1.84% | 14.21% | 7.89% |
| 5M H A M 豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 1.78% | 9.70% | -0.20% | 15高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 2.48% | 5.72% | 2.58% |
| 6三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1.62% | 9.87% | 0.65% | 16M H A M 株式インデックスファンド 2 2 5 | 1.03% | 16.17% | 12.88% |
| 7トレンド・アロケーション・オープン | 1.60% | 5.38% | 3.15% | 17アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 2.27% | 9.58% | 2.84% |
| 8MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) | 1.13% | 13.25% | 3.55% | 18M H A M トリニティオープン(毎月決算型) | 1.84% | 7.68% | 5.73% |
| 9グローバル・ソブリン・オープン(3ヶ月決算型) | 1.67% | 7.59% | 2.31% | 19高成長インド・中型株式ファンド | 2.68% | 23.13% | 19.94% |
| 10グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 3.02% | 16.85% | 13.71% | 20コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 1.50% | 2.44% | 3.20% |
| 残高加重平均値(●) | | | | | 2.02% | 12.99% | 4.74% |