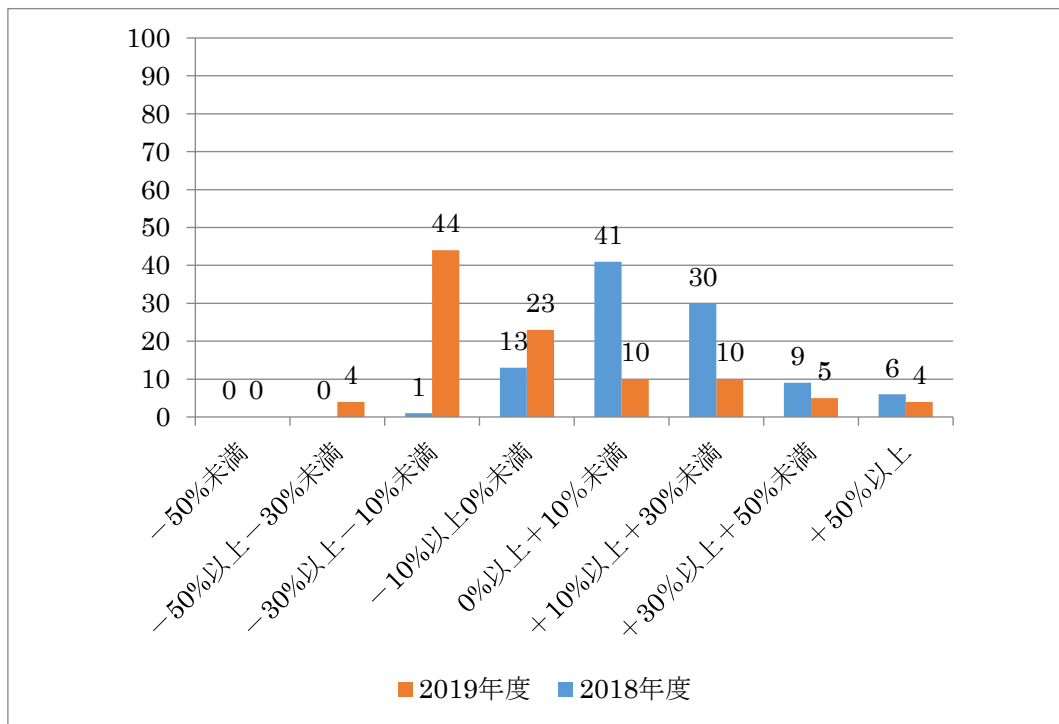


お客さま本位の業務運営における成果指標

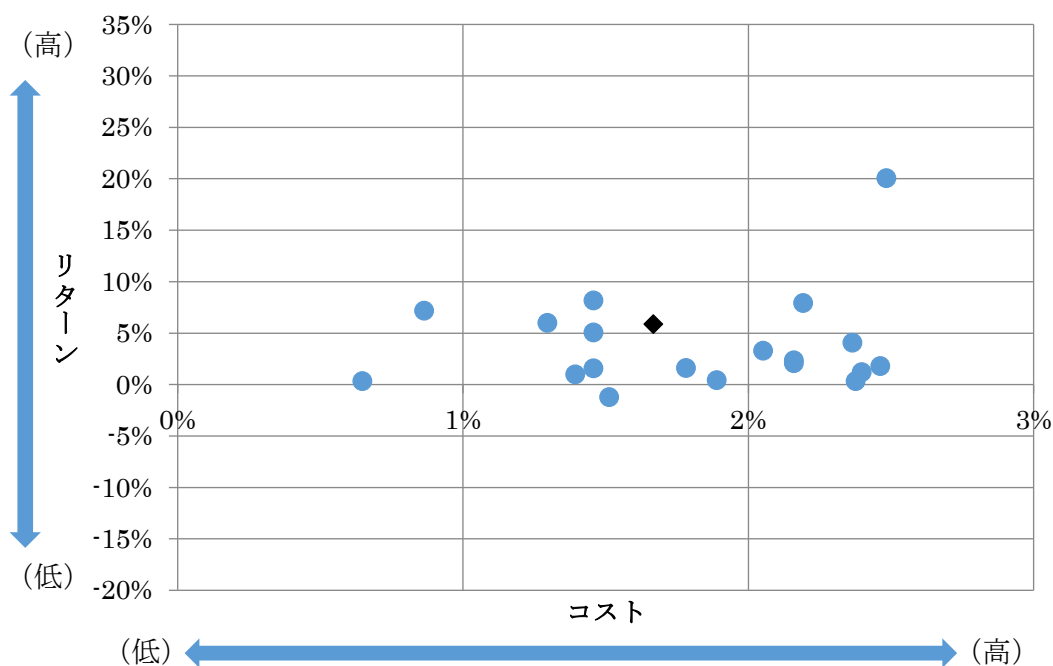
共通 KPI

1. 投資信託運用収益別顧客比較 (2020年3月末)



共通 KPI

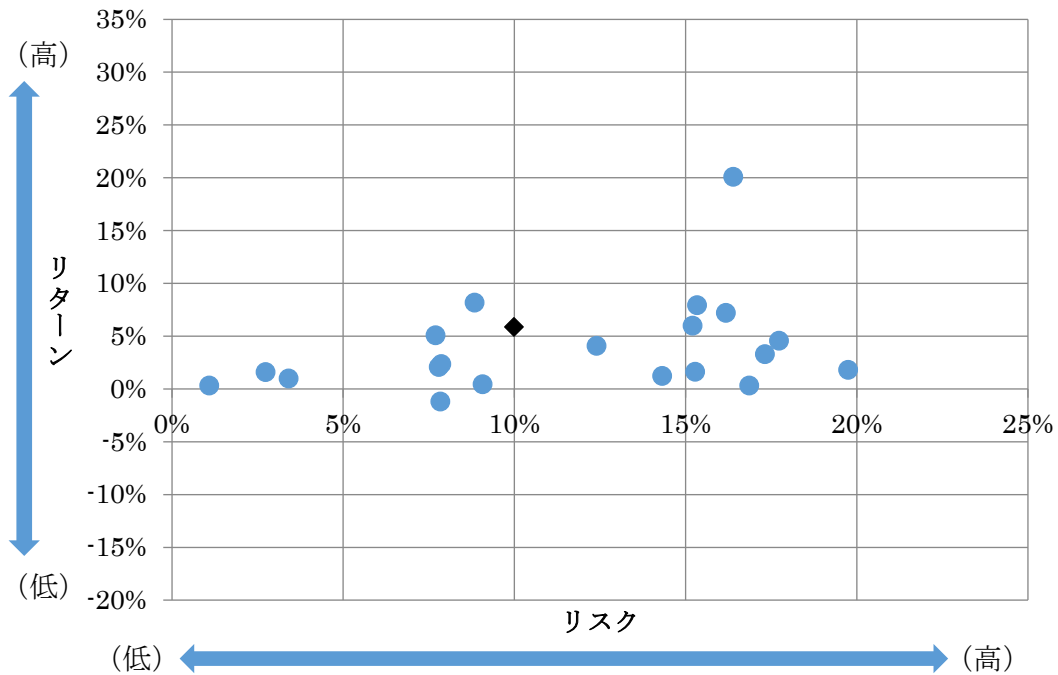
2. 投資信託預かり残高上位 20 銘柄のコスト・リターン (2020年3月末)



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.67%	5.88%

共通 KPI

3. 投資信託預かり残高上位 20 銘柄のリスク・リターン (2020 年 3 月末)



残高加重平均値	リスク	リターン
	9.99%	5.88%

銘柄名
① しんきん J リートオープン (毎月決算型)
② 三井住友・グローバル・リート・オープン
③ しんきん 3 資産ファンド (毎月決算型)
④ 新光 US-REIT オープン
⑤ しんきん 世界アロケーションファンド
⑥ DIAM 高格付インカム・オープン (毎月決算コース)
⑦ グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
⑧ しんきん インデックスファンド 225
⑨ しんきん 世界好配当利回り株ファンド (毎月決算型)
⑩ コーポレート・ボンド・インカム (為替ヘッジ型)
⑪ ニッセイ/パトナム・インカムオープン
⑫ しんきん 公共債ファンド
⑬ アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型)
⑭ しんきん アジア ETF 株式ファンド
⑮ ダイワ・インド株ファンド
⑯ ワールド・インフラ好配当株式ファンド (毎月決算型)
⑰ ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン
⑱ しんきん アジア債券ファンド (毎月決算型)
⑲ しんきん 好配当利回り株ファンド
⑳ 新成長株ファンド

(※設定後 5 年未満の銘柄は対象外となるため、今回、当金庫での対象は 20 銘柄)

1. NISA稼働口座数 (2020年3月31日現在)

口座数	1,636口座
-----	---------

2. つみたてNISA口座数 (2020年3月31日現在)

口座数	614口座
-----	-------

3. 積立投信サービス契約先数 (2020年3月31日現在)

契約先数	2,681先
------	--------

4. 投資信託残高口数 (2020年3月31日現在)

残高口数	7,942,199,158口
------	----------------

5. 投資信託販売ランキング (2019年4月1日～2020年3月31日現在)

ランキング	銘柄名	販売金額
第1位	しんきんJリートオープン(毎月決算型)	391百万円
第2位	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	161百万円
第3位	しんきん世界アロケーションファンド(安定型)	147百万円
第4位	しんきん世界アロケーションファンド(積極型)	98百万円
第5位	しんきんインデックスファンド225	94百万円

6. 投信アフターフォロー率 (2019年10月1日～2020年3月31日現在)

アフターフォロー率	82.0%
-----------	-------

7. 投資信託商品ラインアップ

(1) 取扱銘柄数 (2020年3月31日現在)

投資対象資産	投資対象地域	取扱銘柄数
債券	国内	1商品
	海外	2商品
株式	国内	3商品
	内外	4商品
	海外	8商品
不動産	国内	2商品
	内外	2商品
	海外	1商品
資産複合	内外	7商品
その他	海外	1商品
合計	—	31商品

(2)取扱銘柄数(つみたてNISA対象ファンド)

(2020年3月31日現在)

投資対象資産	投資対象地域	取扱銘柄数
株式	国内	2商品
	海外	3商品
資産複合	内外	1商品
合計	—	6商品

8. 保険商品ラインアップ

(1)生命保険の取扱商品数

(2020年3月31日現在)

保険種類	保険分類	取扱商品数
個人年金保険	円建て	1商品
	外貨建て	1商品
終身保険	円建て	2商品
	外貨建て	2商品
定期保険	—	1商品
変額保険(有期型)	—	1商品
がん保険	—	2商品
医療保険	—	3商品
認知症保険	—	1商品
合計	—	14商品

(2)損害保険の取扱銘柄数

(2020年3月31日現在)

保険種類	取扱銘柄数
個人用火災総合保険	1商品
店舗総合保険	1商品
海外旅行傷害保険	1商品
傷害保険	1商品
業務災害補償保険	1商品
合計	5商品

9. 職員向け販売・商品研修実施回数

(2019年4月1日～2020年3月31日現在)

実施回数	95回
------	-----

10. FP資格保有者数

(2020年3月31日現在)

資格名	資格内訳	資格保有者数
FP1級		5人
FP2級	個人資産相談	184人
	中小事業主資産相談	52人
FP3級		283人
合計		524人

(※ 人数は延べ人数)