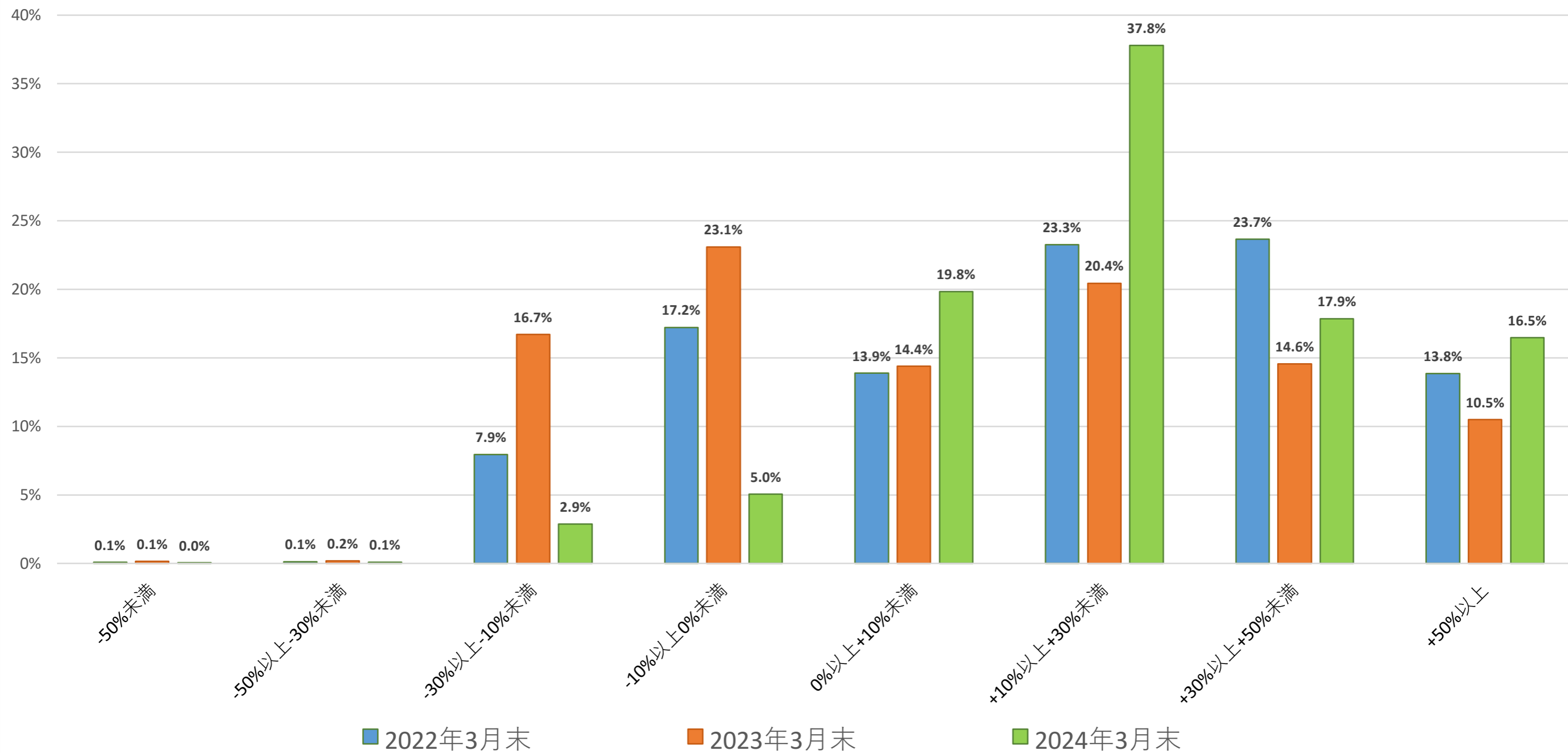


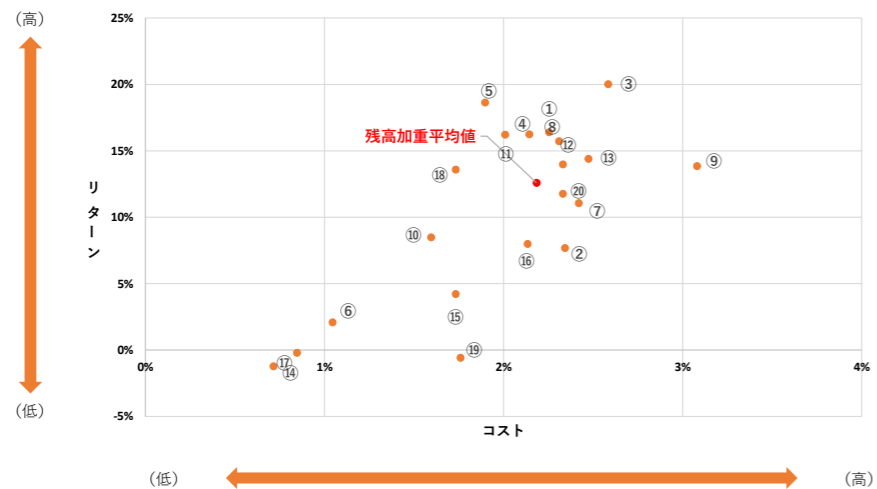
# 投資信託の販売会社の比較可能な「共通KPI」の公表について

投資信託の運用損益別保有顧客比率 3年分比較 (2022年3月末・2023年3月末・2024年3月末)

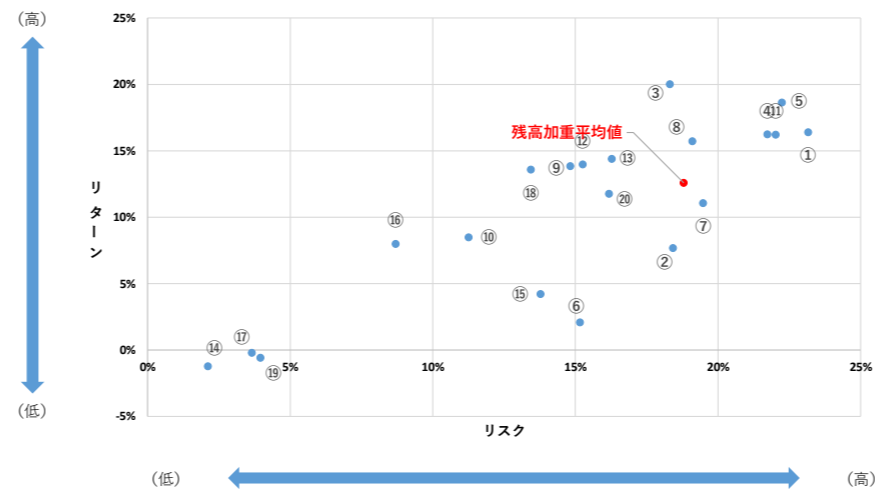
【共通KPI】 投資信託の運用損益別顧客比率 3年分



【2024年3月末】



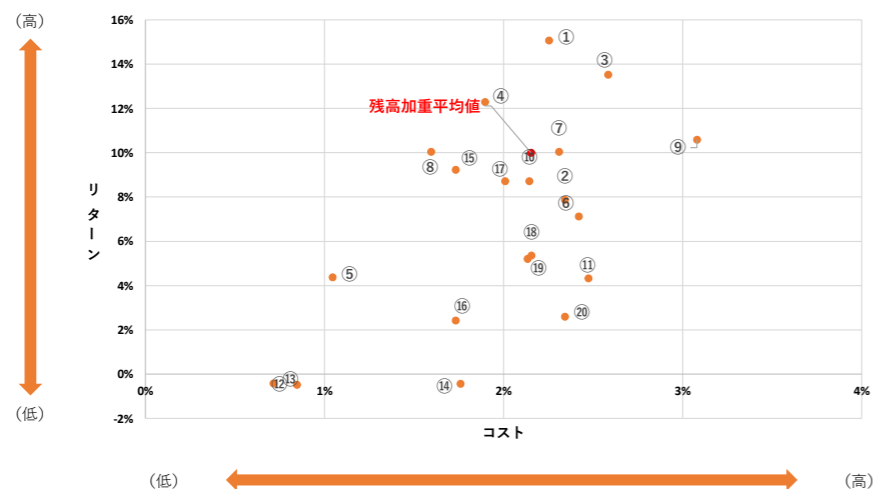
残高加重平均値	コスト	リターン
	2.18%	12.58%



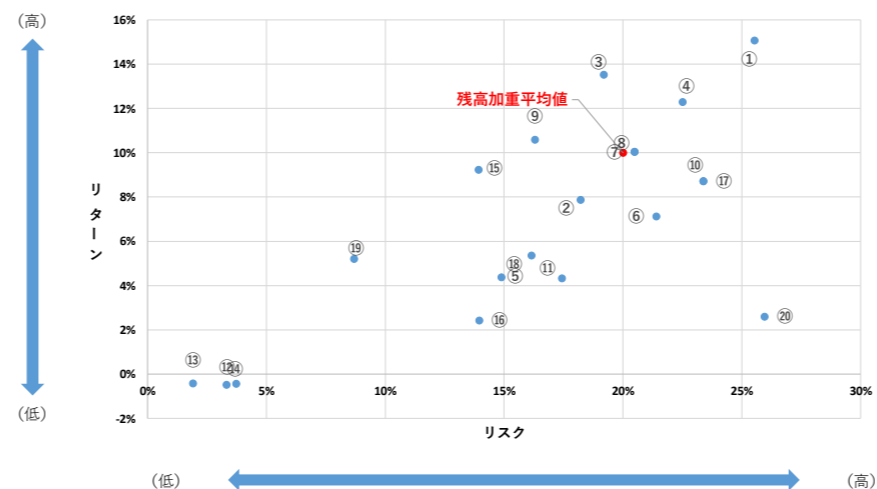
残高加重平均値	リスク	リターン
	18.80%	12.58%

銘柄名	
①	企業価値成長小型株ファンド
②	新光 US-REIT オープン
③	DIAM厳選米国株式ファンド
④	イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
⑤	ロボット・テクノロジー関連株ファンドーロボテックー
⑥	新光J-REITオープン
⑦	新光小型株オープン
⑧	ファンド“メガ・テック”
⑨	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
⑩	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
⑪	イーストスプリング・インド株式オープン
⑫	ダイワ・バリュー株・オープン
⑬	ニッポン中小型株ファンド
⑭	DLIBJ公社債オープン(中期コース)
⑮	ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)
⑯	イーストスプリング・インド公益インフラ債券F(毎月決算型)
⑰	リスク抑制世界8資産バランスファンド
⑱	ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)
⑲	投資のソムリエ
⑳	新経済大国日本

【2023年3月末】



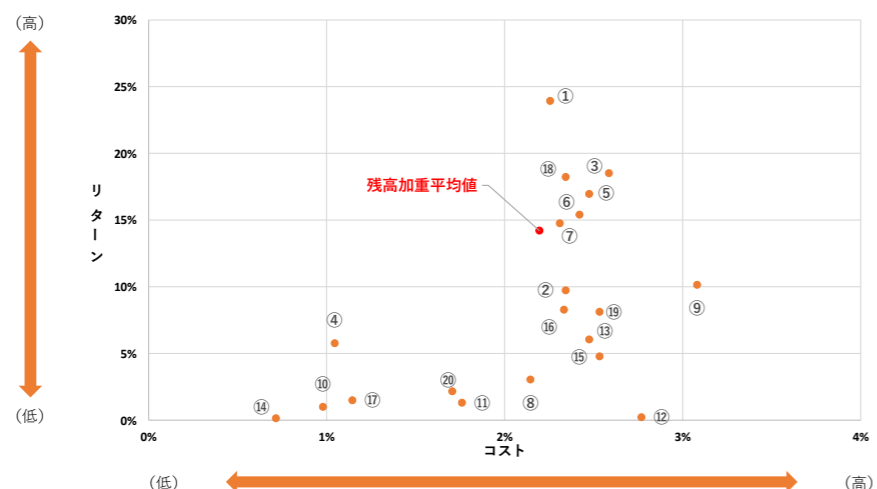
残高加重平均値	コスト	リターン
	2.15%	9.99%



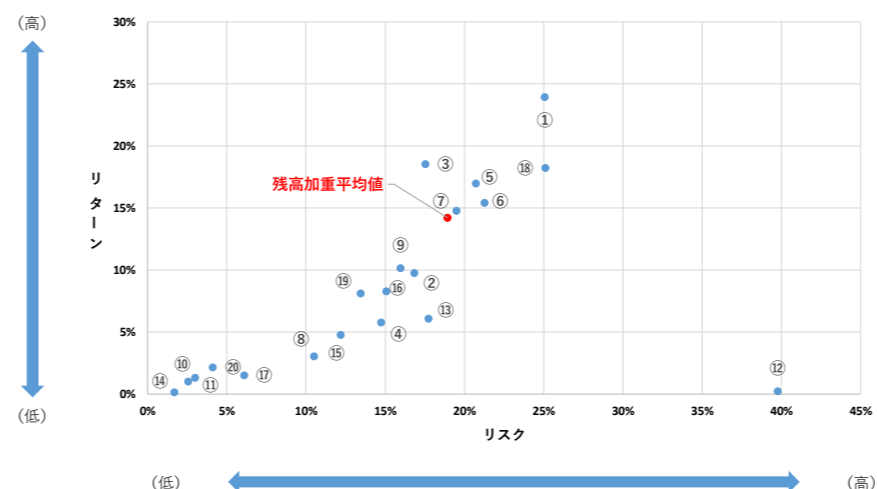
残高加重平均値	リスク	リターン
	20.00%	9.99%

銘柄名	
①	企業価値成長小型株ファンド
②	新光 US-REIT オープン
③	DIAM厳選米国株式ファンド
④	ロボット・テクノロジー関連株ファンドーロボテックー
⑤	新光J-REITオープン
⑥	新光小型株オープン
⑦	ファンド“メガ・テック”
⑧	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
⑨	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
⑩	イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
⑪	ニッポン中小型株ファンド
⑫	リスク抑制世界8資産バランスファンド
⑬	DLIBJ公社債オープン(中期コース)
⑭	投資のソムリエ
⑮	ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)
⑯	ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)
⑰	イーストスプリング・インド株式オープン
⑱	Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
⑲	イーストスプリング・インド公益インフラ債券F(毎月決算型)
⑳	DIAMベトナム株式ファンド

【2022年3月末】



残高加重平均値	コスト	リターン
	2.20%	14.21%



残高加重平均値	リスク	リターン
	18.94%	14.21%

銘柄名	
①	企業価値成長小型株ファンド
②	新光 US-REIT オープン
③	DIAM厳選米国株式ファンド
④	新光J-REITオープン
⑤	ロボット・テクノロジー関連株ファンドーロボテックー
⑥	新光小型株オープン
⑦	ファンド“メガ・テック”
⑧	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
⑨	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
⑩	リスク抑制世界8資産バランスファンド
⑪	投資のソムリエ
⑫	米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型) 為替ヘッジなし
⑬	ニッポン中小型株ファンド
⑭	DLIBJ公社債オープン(中期コース)
⑮	ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)
⑯	新経済大国日本
⑰	日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジあり
⑱	DIAMベトナム株式ファンド
⑲	ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)
⑳	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)