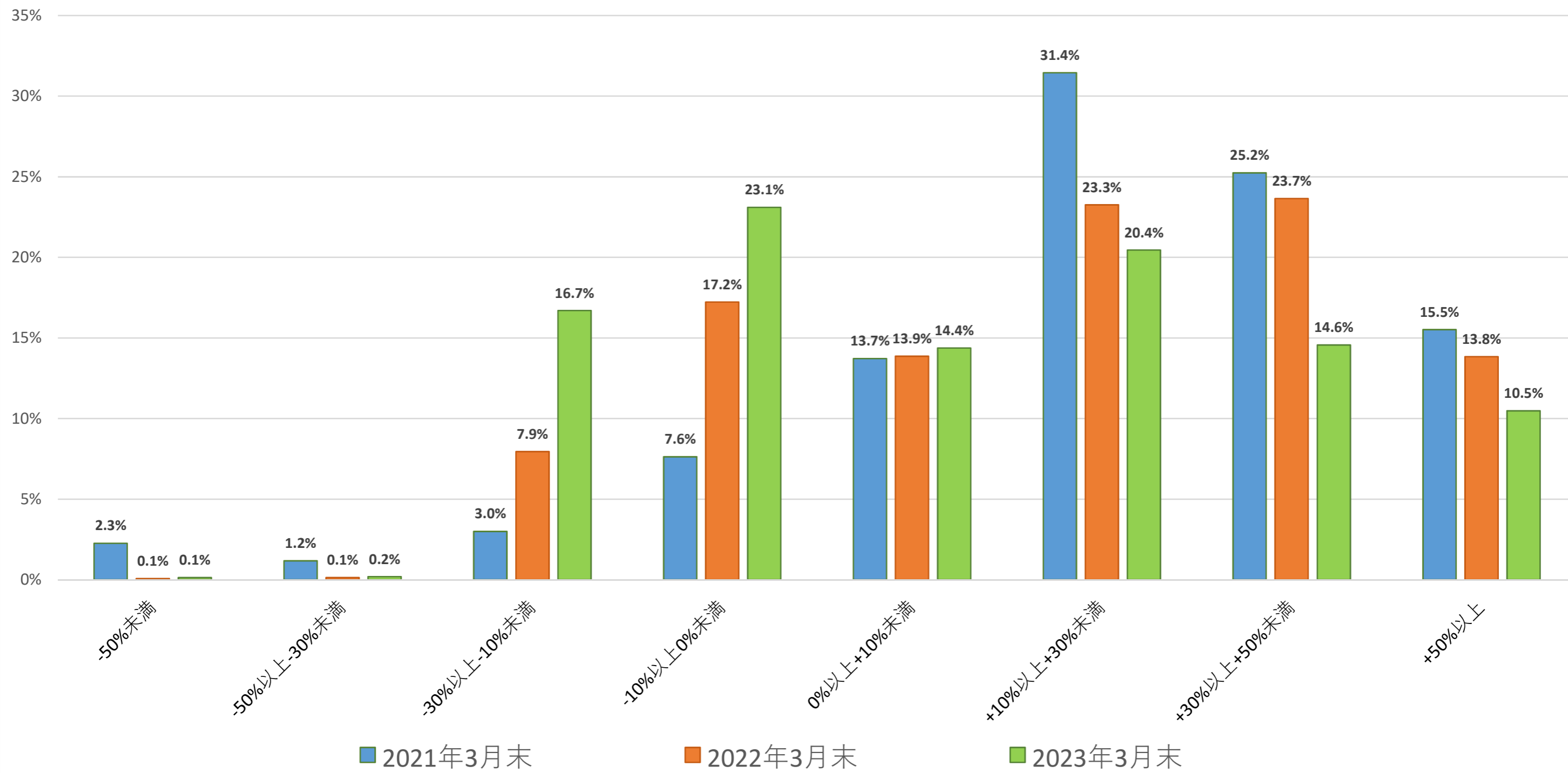


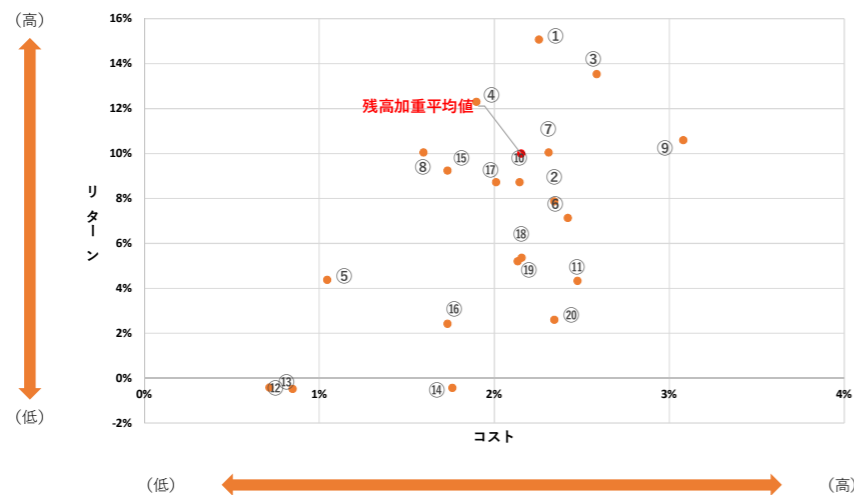
# 投資信託の販売会社の比較可能な「共通KPI」の公表について

投資信託の運用損益別保有顧客比率 3年分比較 (2021年3月末・2022年3月末・2023年3月末)

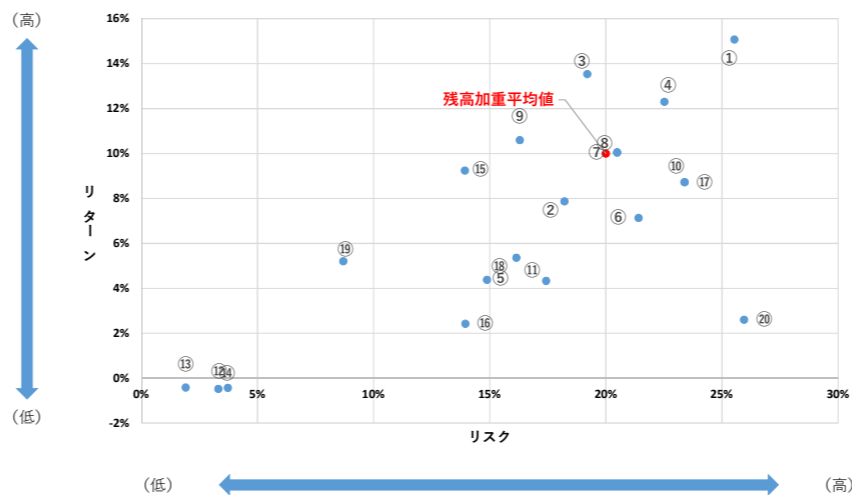
【共通KPI】 投資信託の運用損益別顧客比率 3年分



【2023年3月末】



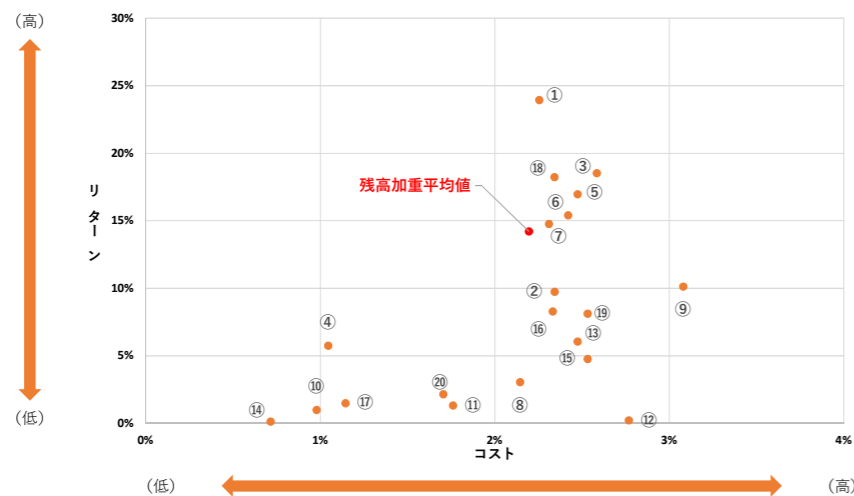
残高加重平均値	コスト	リターン
	2.15%	9.99%



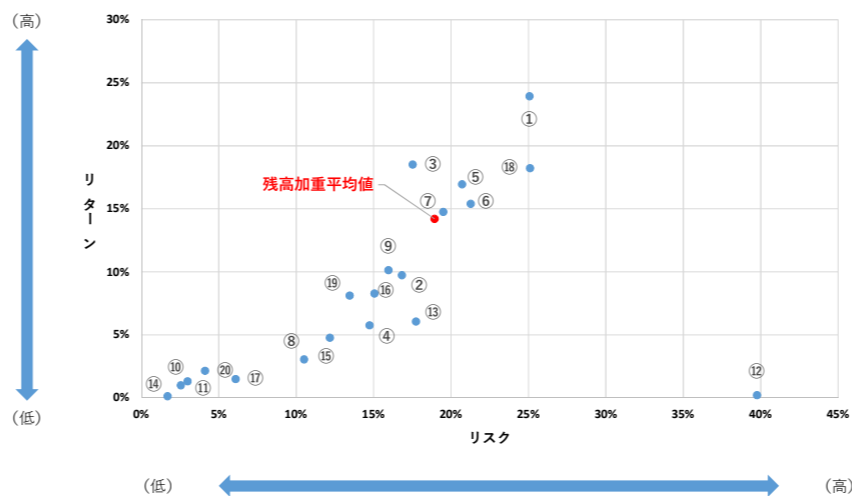
残高加重平均値	リスク	リターン
	20.00%	9.99%

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-ロボテック-
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	DLIJ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 (為替ヘッジなし)
⑯	ダイワFEグローバル・バリュ (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】



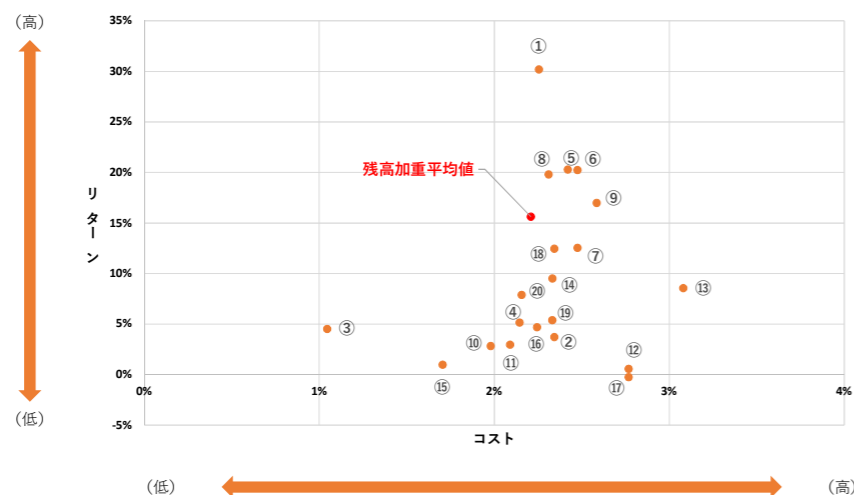
残高加重平均値	コスト	リターン
	2.20%	14.21%



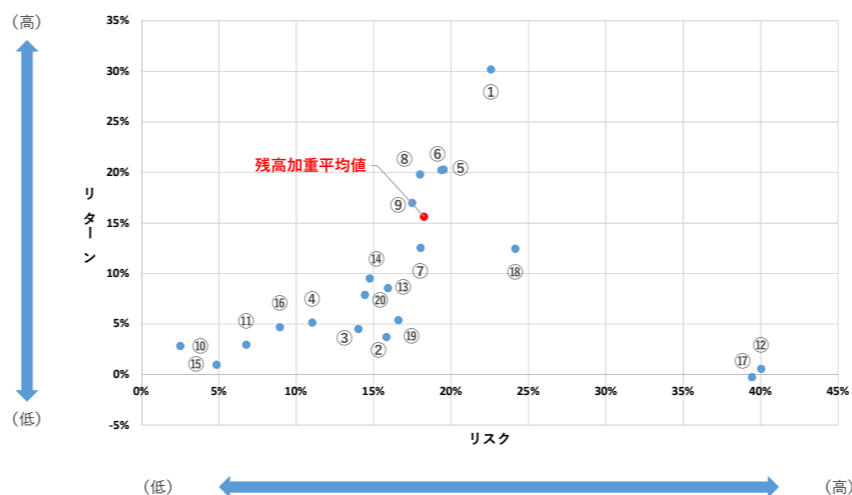
残高加重平均値	リスク	リターン
	18.94%	14.21%

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-ロボテック-
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	DLIJ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 (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 (為替ヘッジなし)
⑳	グローバル・ソプリング・オープン (毎月決算型)

【2021年3月末】



残高加重平均値	コスト	リターン
	2.21%	15.62%



残高加重平均値	リスク	リターン
	18.26%	15.62%

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	新光J-REITオープン
④	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
⑤	新光小型株オープン
⑥	ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
⑦	ニッポン中小型株ファンド
⑧	ファンド“メガ・テック”
⑨	DIAM厳選米国株式ファンド
⑩	投資のソムリエ
⑪	アジア・ソプリング・オープン (毎月決算型)
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	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
⑭	新経済大国日本
⑮	グローバル・ソプリング・オープン (毎月決算型)
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	米国エネルギーMLPオープン (毎月決算型) 為替ヘッジあり
⑱	DIAMベトナム株式ファンド
⑲	ダイワ・バリュ株・オープン
⑳	Jリート・アジアミックス・オープン (毎月決算型)