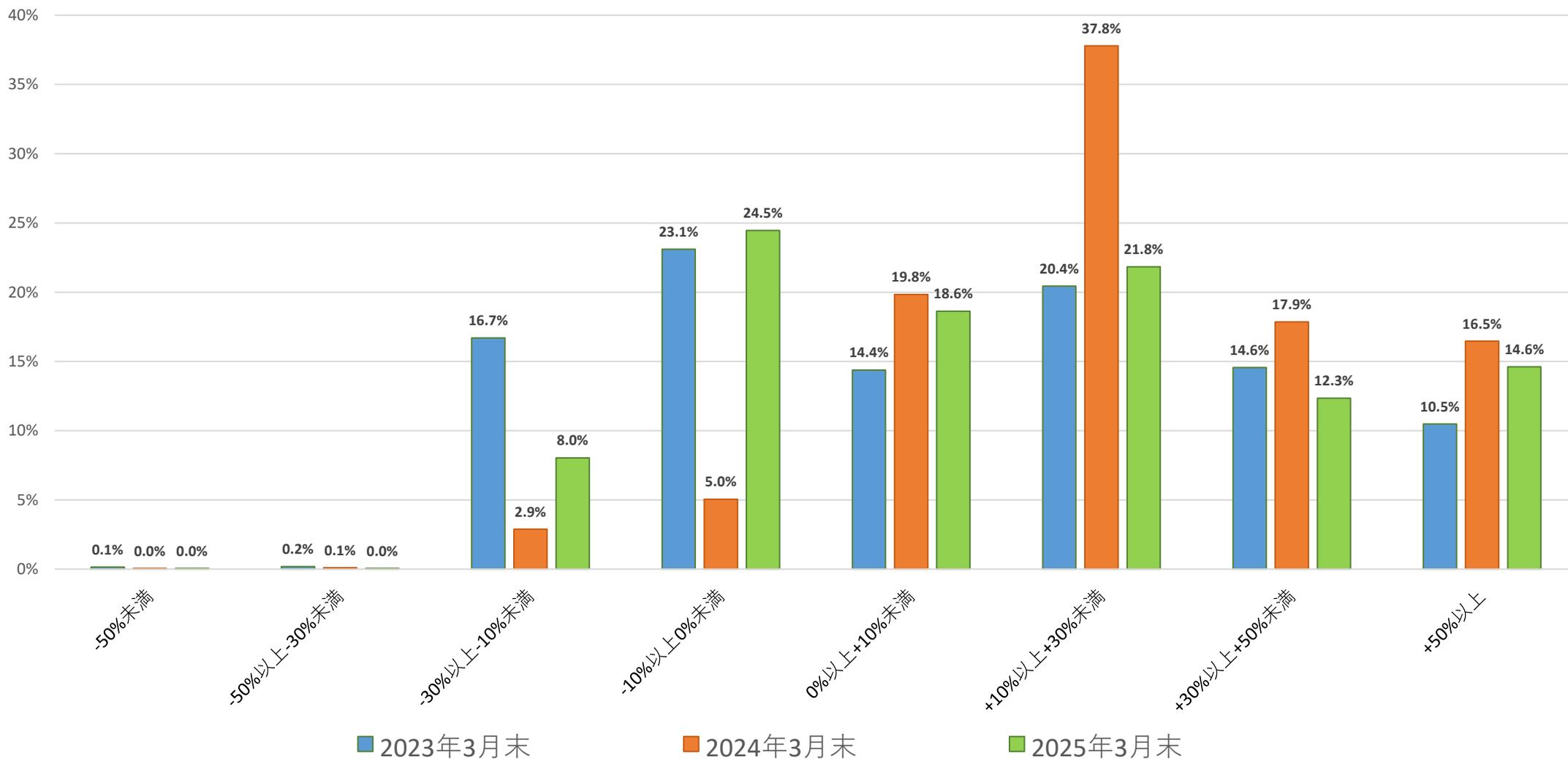
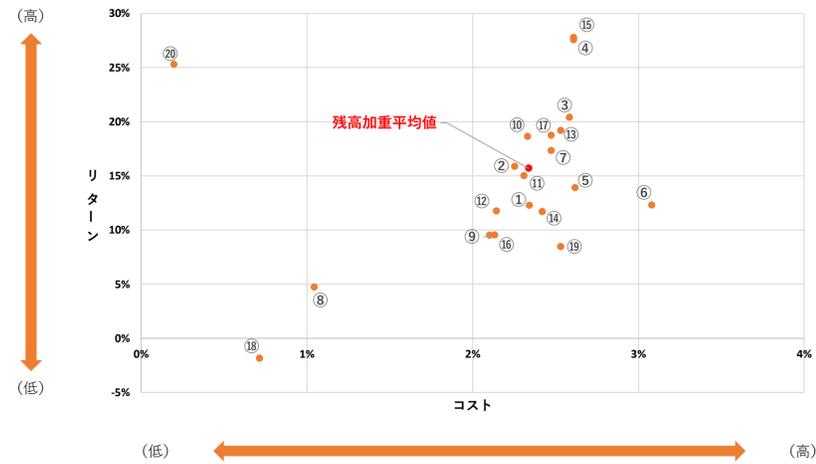


投資信託の運用損益別保有顧客比率 3年分比較 (2023年3月末・2024年3月末・2025年3月末)

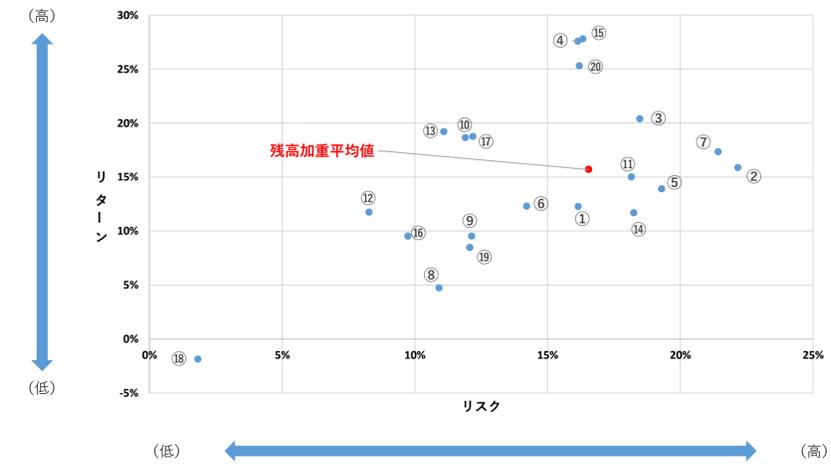
【共通KPI】 投資信託の運用損益別顧客比率 3年分



【2025年3月末】



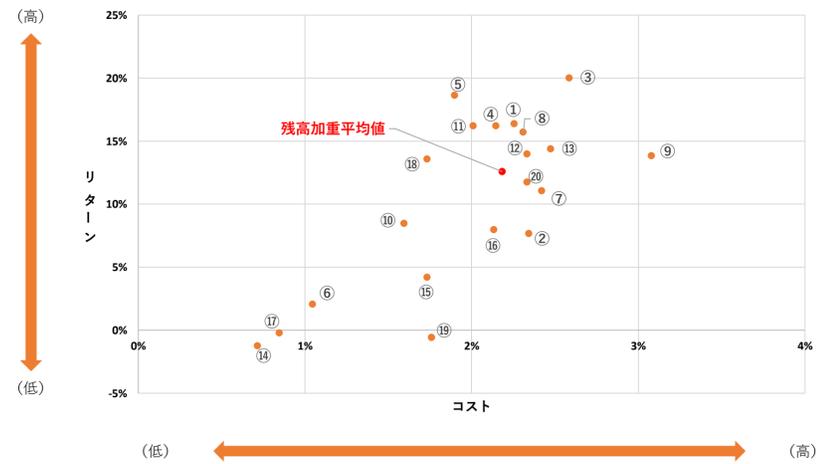
残高加重平均値	コスト	リターン
	2.34%	15.69%



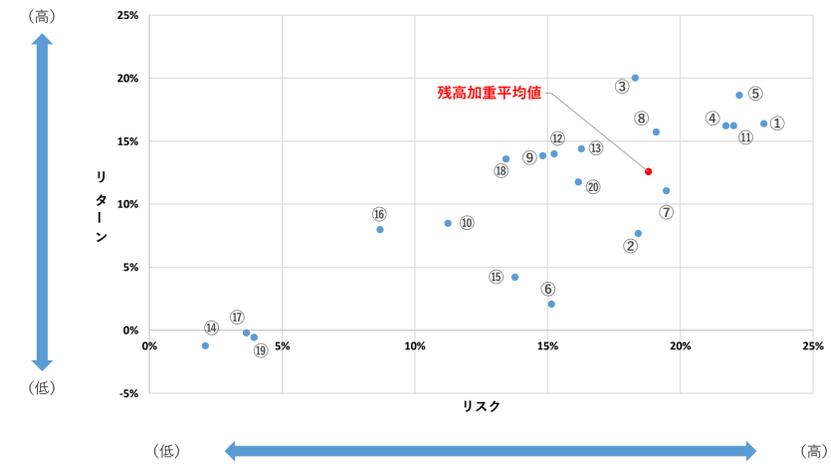
残高加重平均値	リスク	リターン
	16.55%	15.69%

銘柄名	
①	新光 US-REIT オープン
②	企業価値成長小型株ファンド
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	米国小型株グロス・ファンド
⑥	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
⑦	ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
⑧	新光J-REITオープン
⑨	クリーンテック株式&グリーンボンド・F (予想分配金提示型)
⑩	ダイワ・バリューストック・オープン
⑪	ファンド“メガ・テック”
⑫	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
⑬	ダイワFEグローバル・バリュースト (為替ヘッジなし)
⑭	新光小型株オープン
⑮	イーストスプリング・インド株式オープン
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	ニッポン中小型株ファンド
⑱	D L I B J 公社債オープン (中期コース)
⑲	ダイワFEグローバル・バリュースト (為替ヘッジあり)
⑳	i F r e e S & P 5 0 0 インデックス

【2024年3月末】



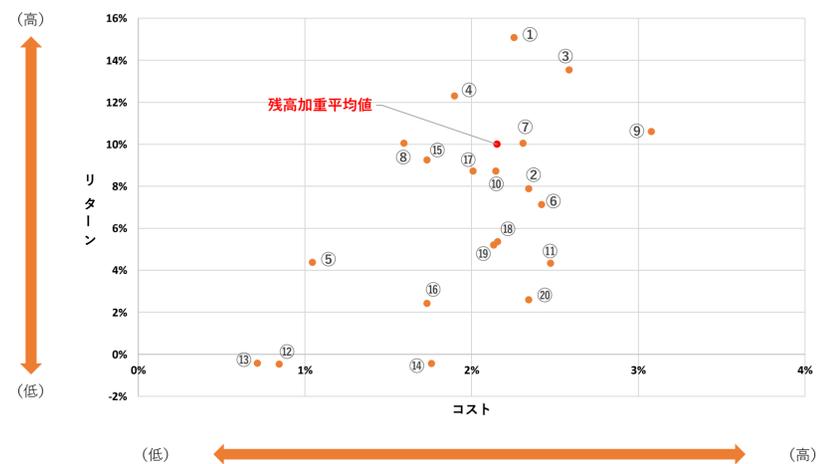
残高加重平均値	コスト	リターン
	2.18%	12.58%



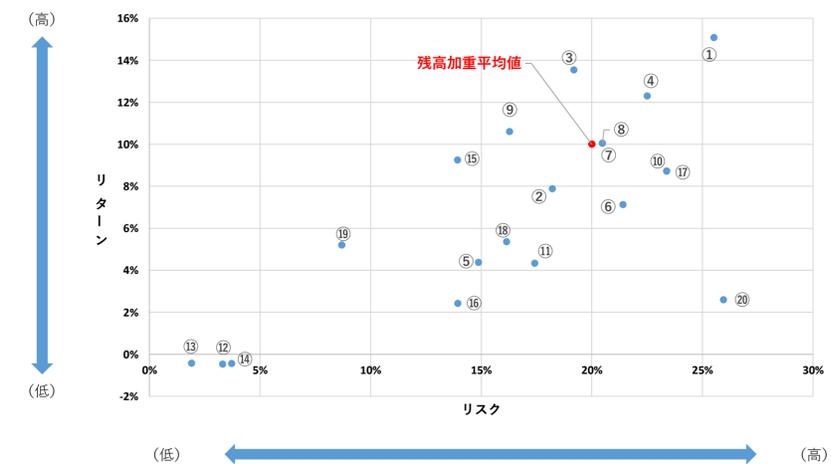
残高加重平均値	リスク	リターン
	18.80%	12.58%

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-ロボテック-
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・バリューストック・オープン
⑬	ニッポン中小型株ファンド
⑭	D L I B J 公社債オープン (中期コース)
⑮	ダイワFEグローバル・バリュースト (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	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-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	D L I B J 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・バリュースト (為替ヘッジなし)
⑯	ダイワFEグローバル・バリュースト (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	D I A M ベトナム株式ファンド