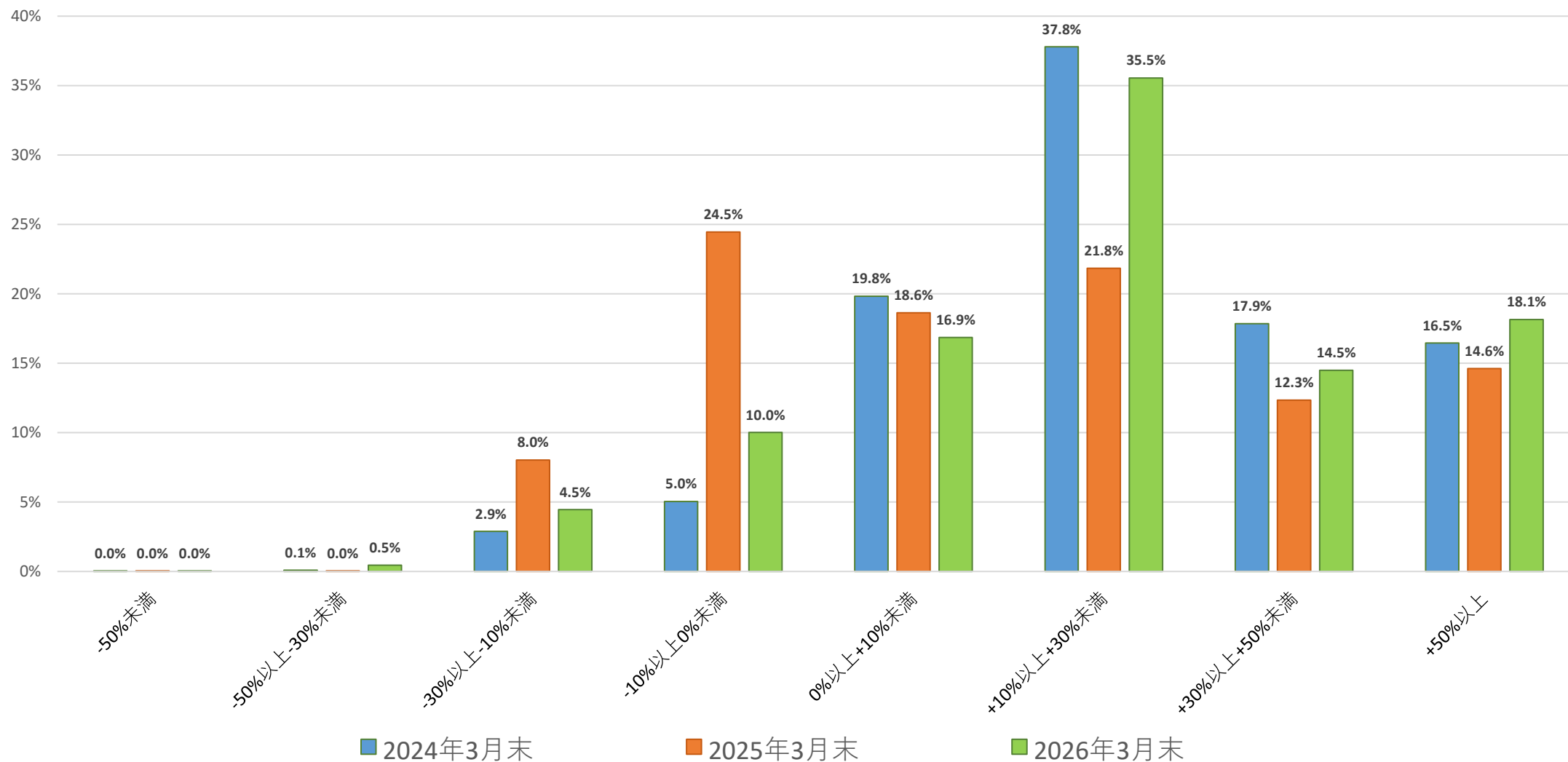


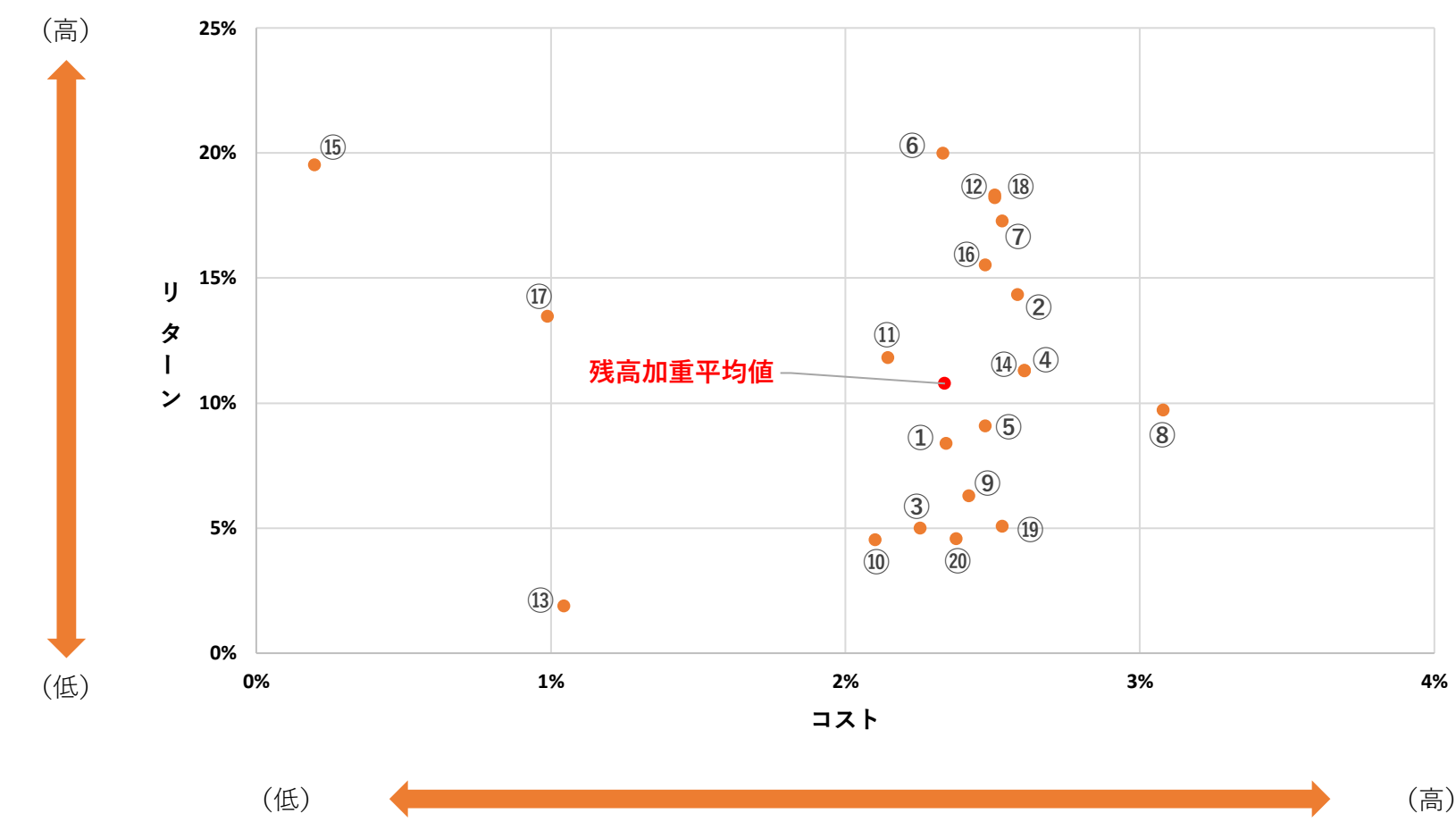
# 投資信託の販売会社の比較可能な「共通KPI」の公表について

投資信託の運用損益別保有顧客比率 3年分比較 (2024年3月末・2025年3月末・2026年3月末)

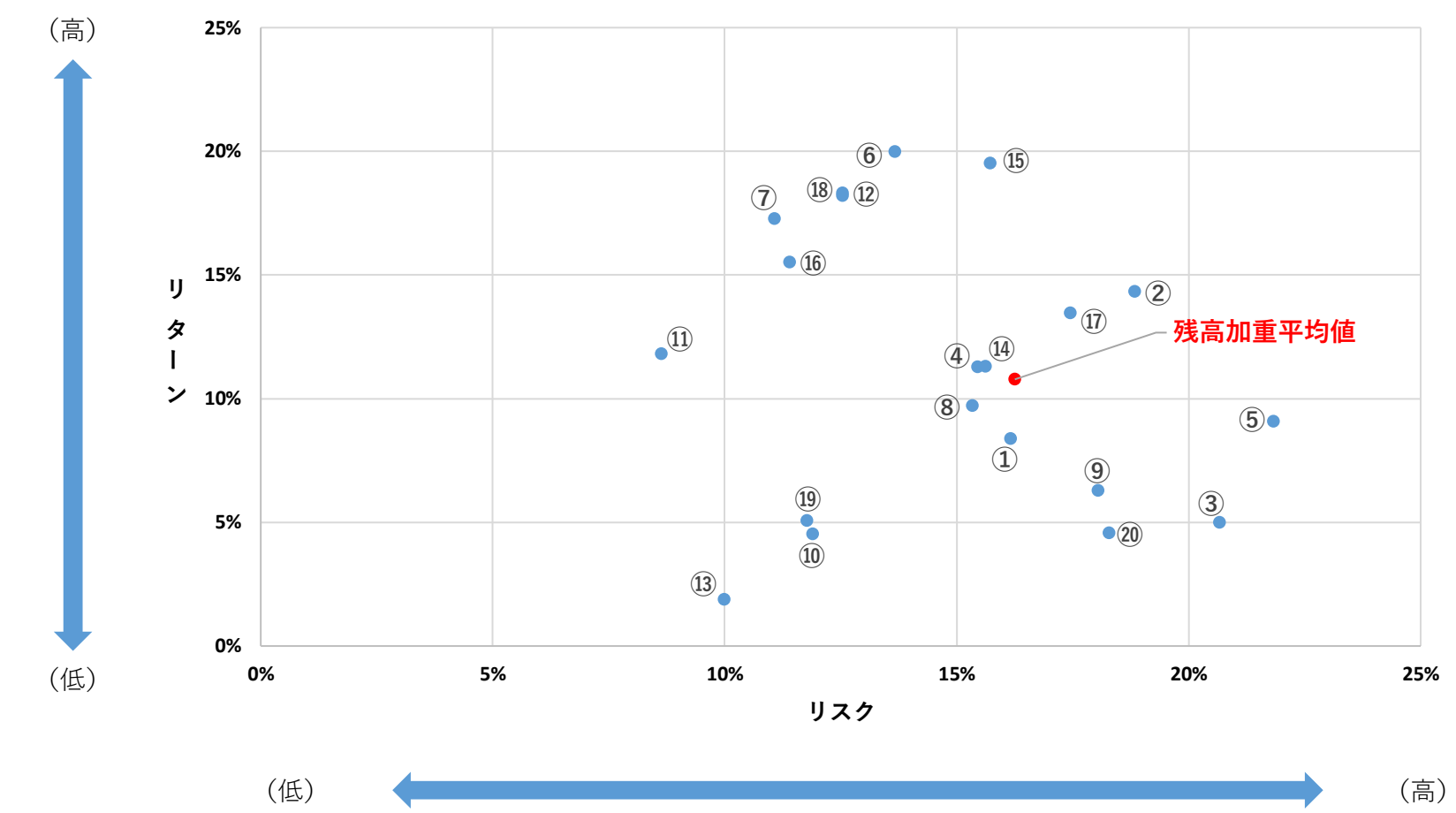
## 【共通KPI】 投資信託の運用損益別顧客比率 3年分



【2026年3月末】



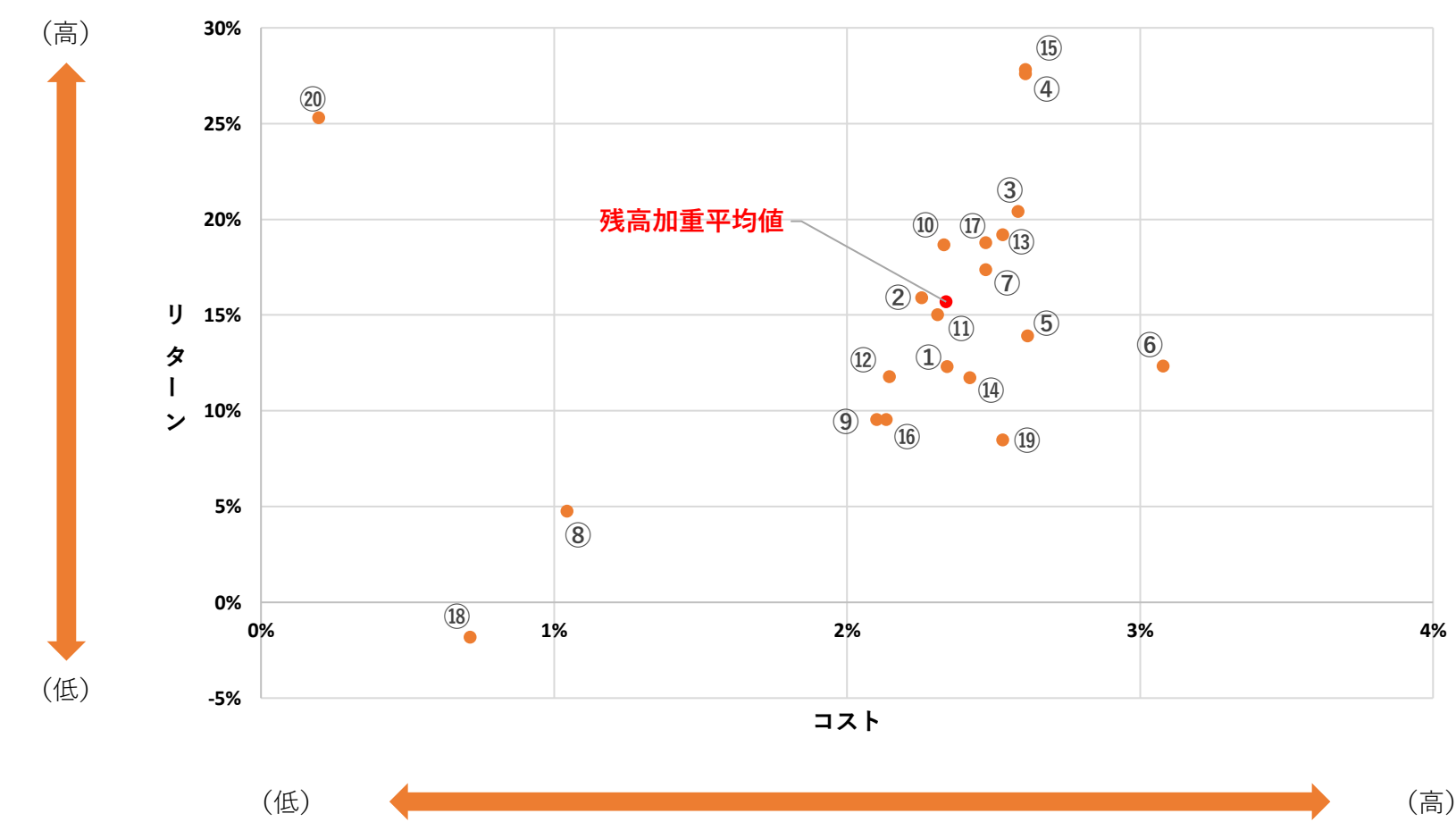
残高加重平均値	コスト	リターン
	2.34%	10.78%



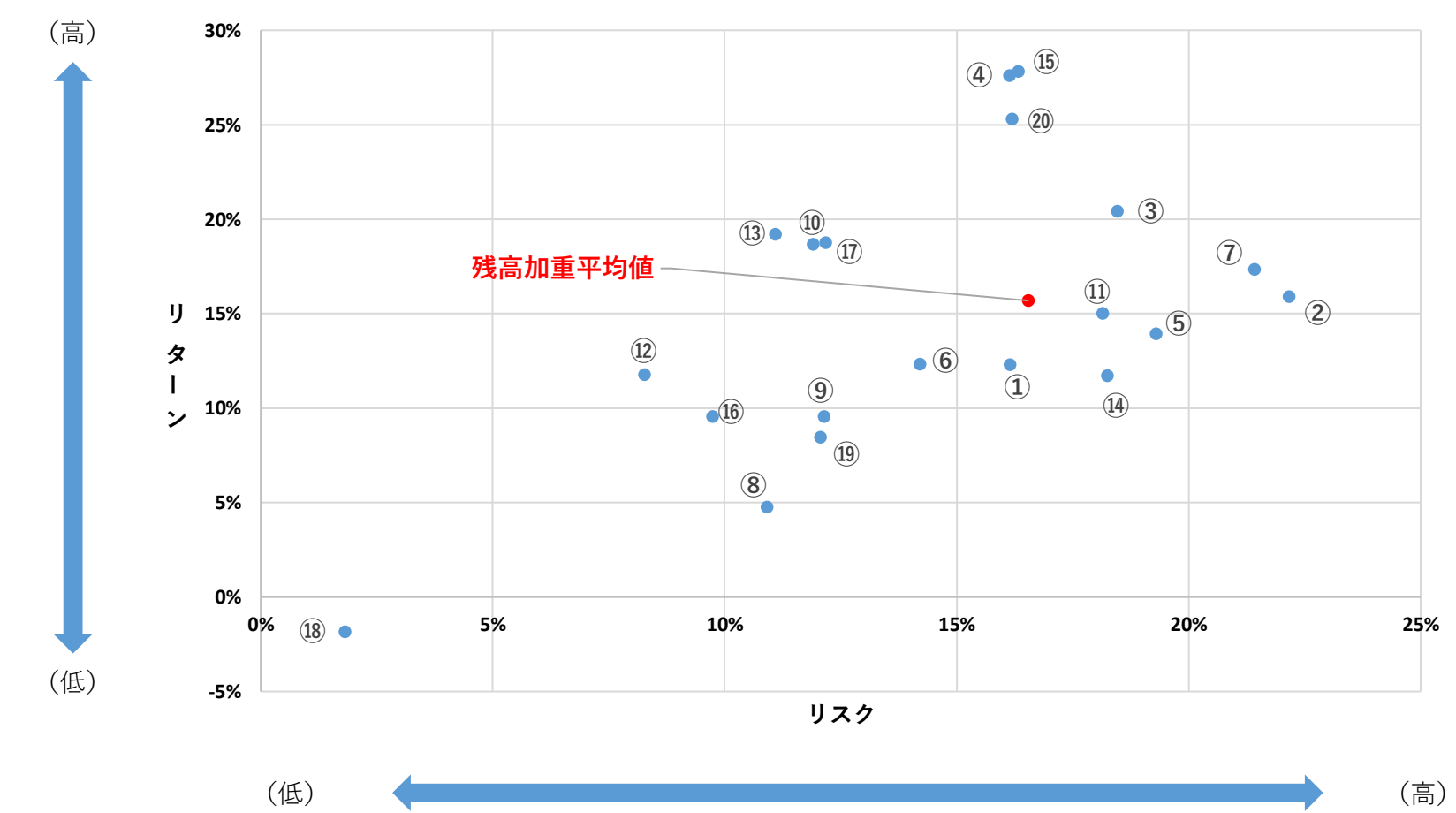
残高加重平均値	リスク	リターン
	16.25%	10.78%

銘柄名	
①	新光 US-REIT オープン
②	DIAM厳選米国株式ファンド
③	企業価値成長小型株ファンド
④	イーストスプリング・インド株式 3ヵ月決算・予想分配金提示型
⑤	ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
⑥	ダイワ・バリュー株・オープン
⑦	ダイワFEグローバル・バリュー (為替ヘッジなし)
⑧	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
⑨	新光小型株オープン
⑩	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)
⑪	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
⑫	ワールド・インフラ好配当株式ファンド (毎月決算型)
⑬	AMO J-REITオープン
⑭	イーストスプリング・インド株式オープン
⑮	iFree S&P500インデックス
⑯	ニッポン中小型株ファンド
⑰	インデックス マネジメント ファンド 225
⑱	ワールド・インフラ好配当株式ファンド (成長型)
⑲	ダイワFEグローバル・バリュー (為替ヘッジあり)
⑳	クリーンテック株式ファンド (資産成長型)

【2025年3月末】



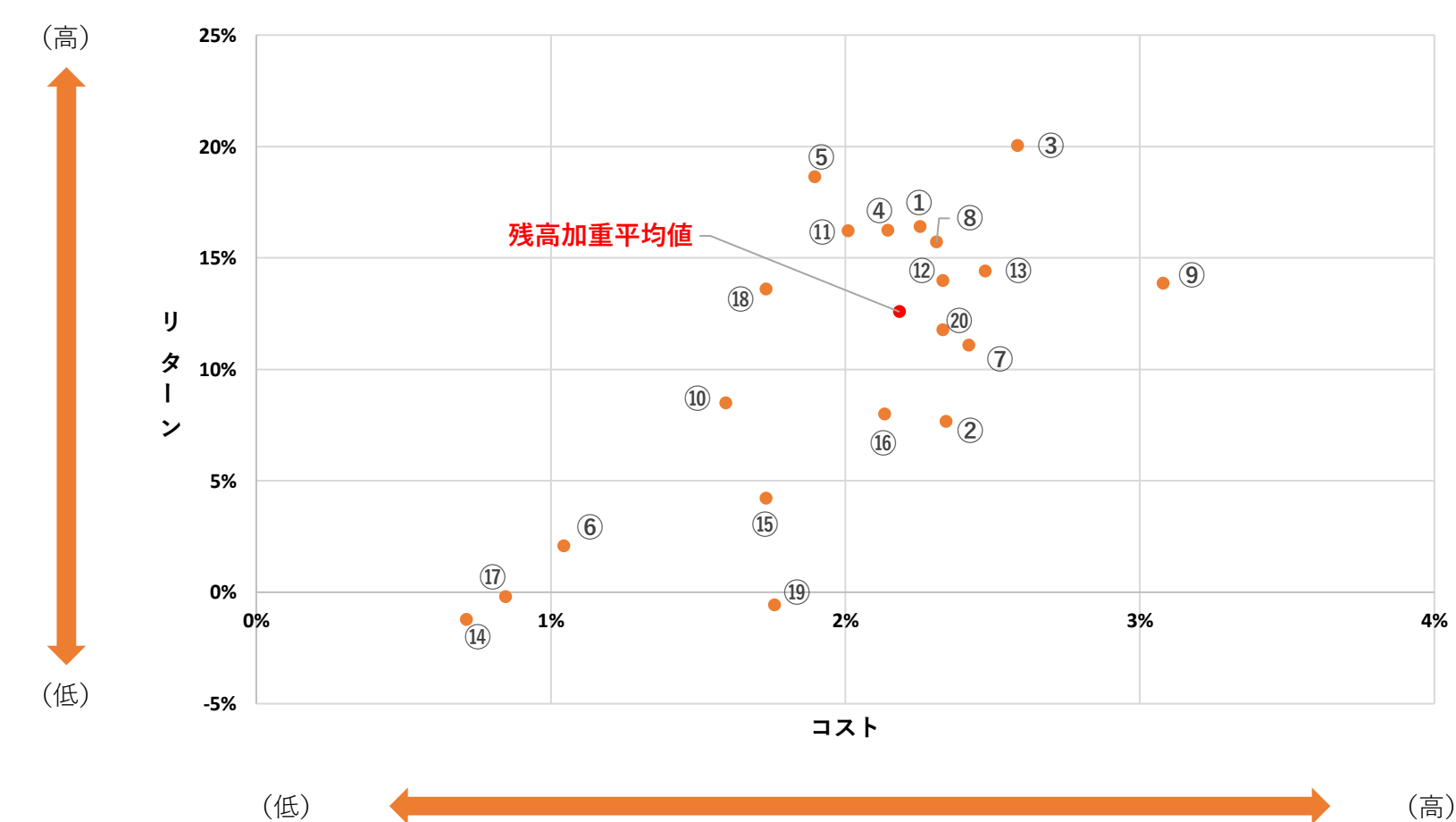
残高加重平均値	コスト	リターン
	2.34%	15.69%



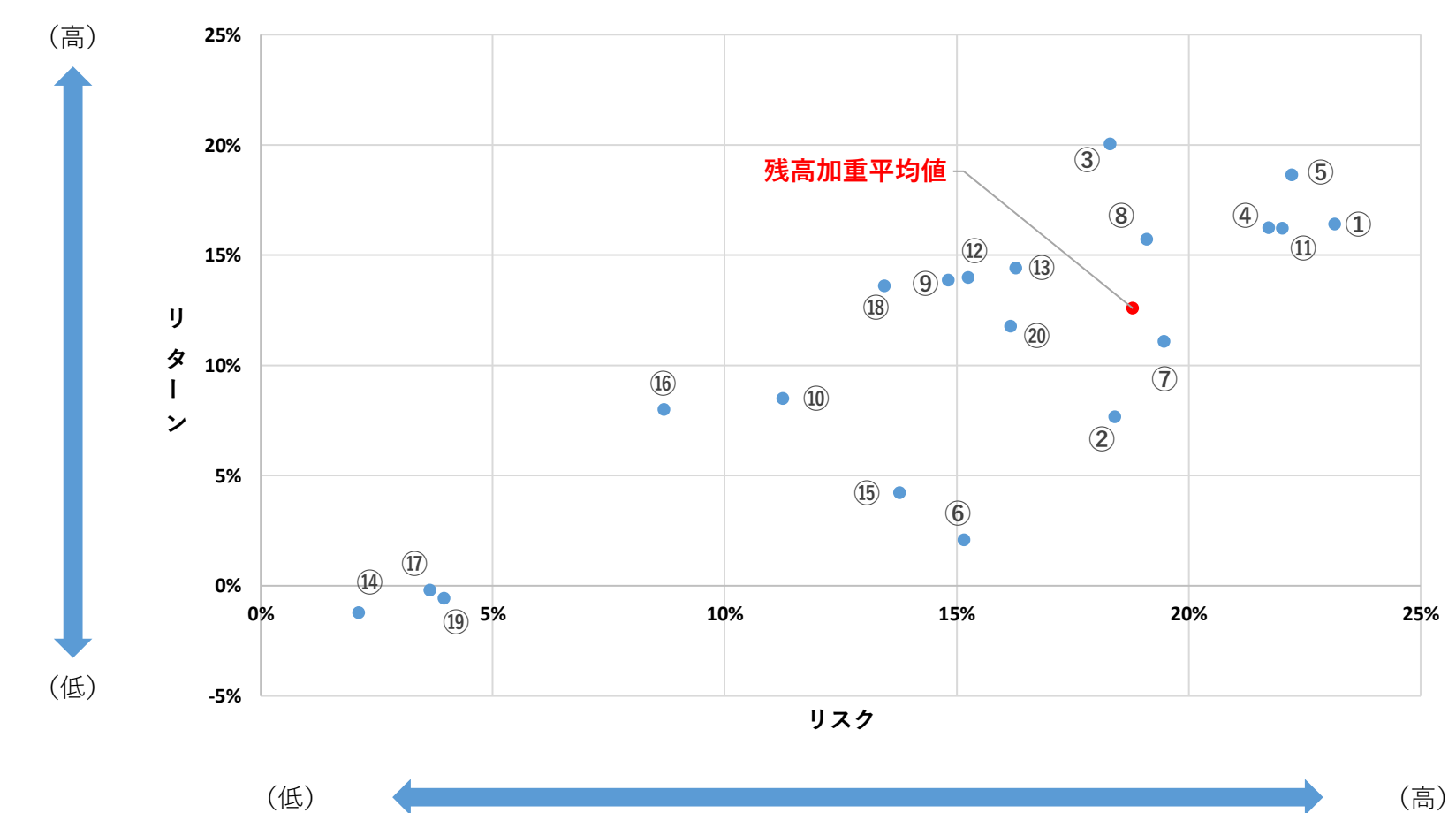
残高加重平均値	リスク	リターン
	16.55%	15.69%

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	米国小型株グロース・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・バリュー株・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 (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	DLIJ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 (為替ヘッジあり)
⑳	iFree S&P500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・バリュー株・オープン
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	新経済大日本