

平成 30 年 11 月 30 日

お客さま各位

株式会社 中国銀行

「お客さま本位の業務運営に関する方針」の取組状況のお知らせ

平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、当行では、2018 年 6 月 29 日に金融庁が制定した「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI について」に基づき、「投資信託の運用損益別顧客比率」「投資信託の預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン」および「投資信託の預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン」を公表いたします。

当行では、引続き「お客さま本位の業務運営に関する方針」に基づき活動し、取組状況について定期的に検証することで、「お客さま本位の業務運営」の定着を図ります。

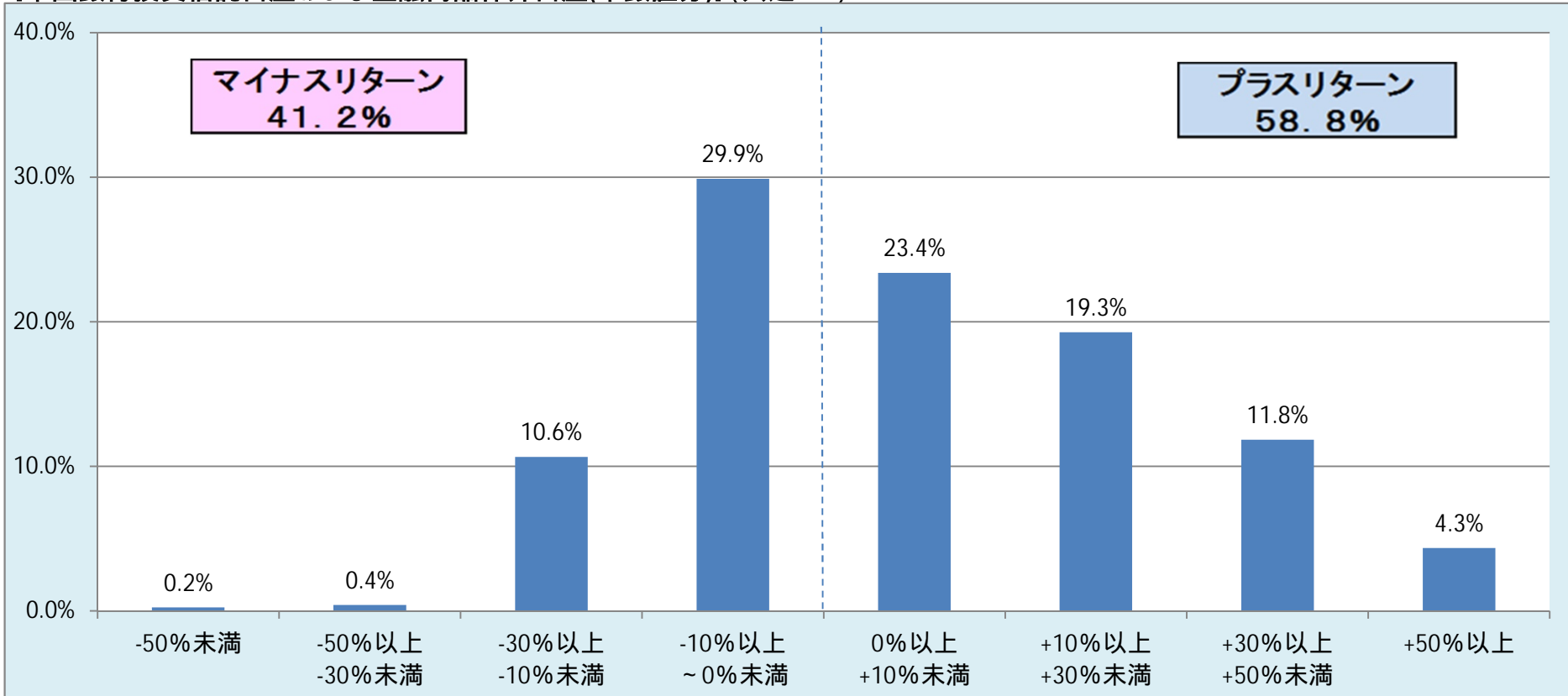
以上

留意事項

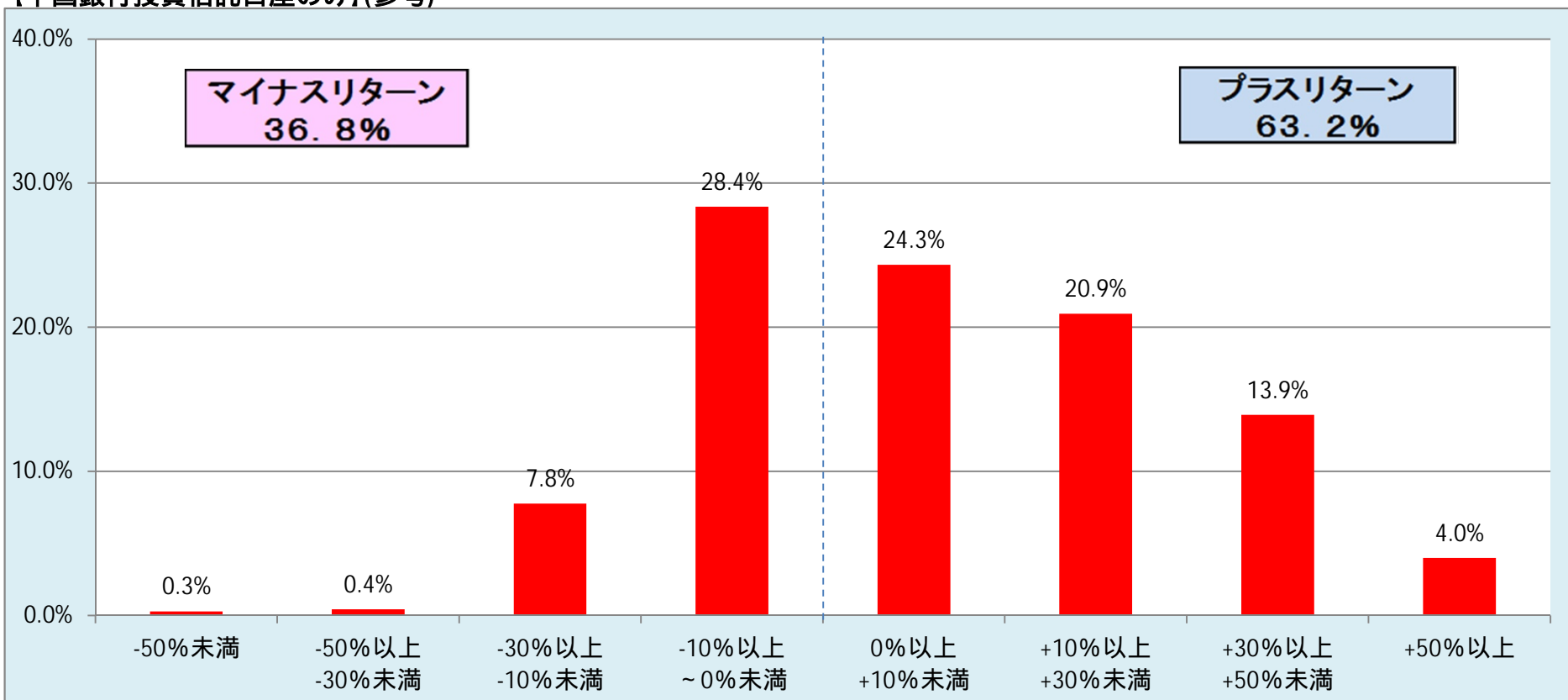
算出にあたっては、当行の投資信託口座による取引および、関連会社である中銀証券の金融商品仲介口座による取引を対象としています。

1. 投資信託の運用損益別顧客比率

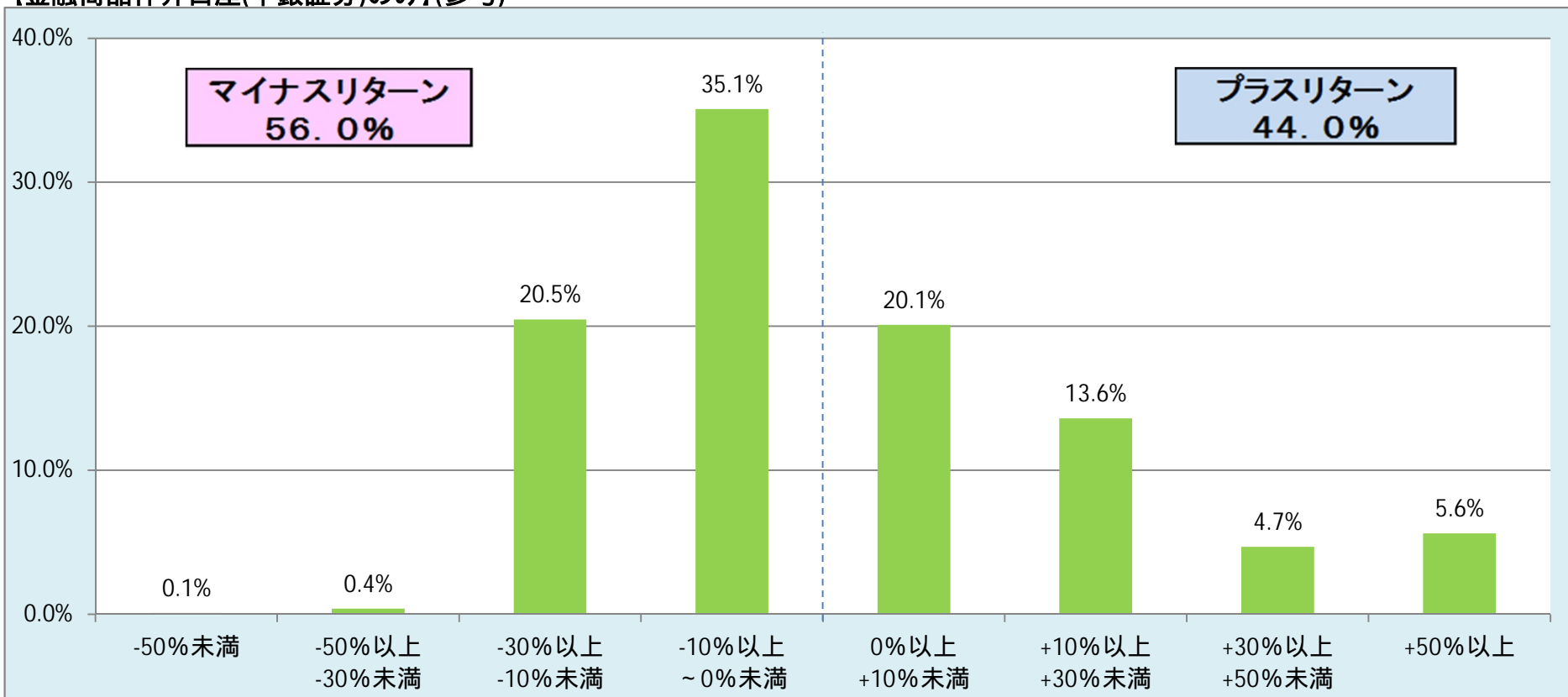
【中国銀行投資信託口座および金融商品仲介口座(中銀証券)】(共通KPI)



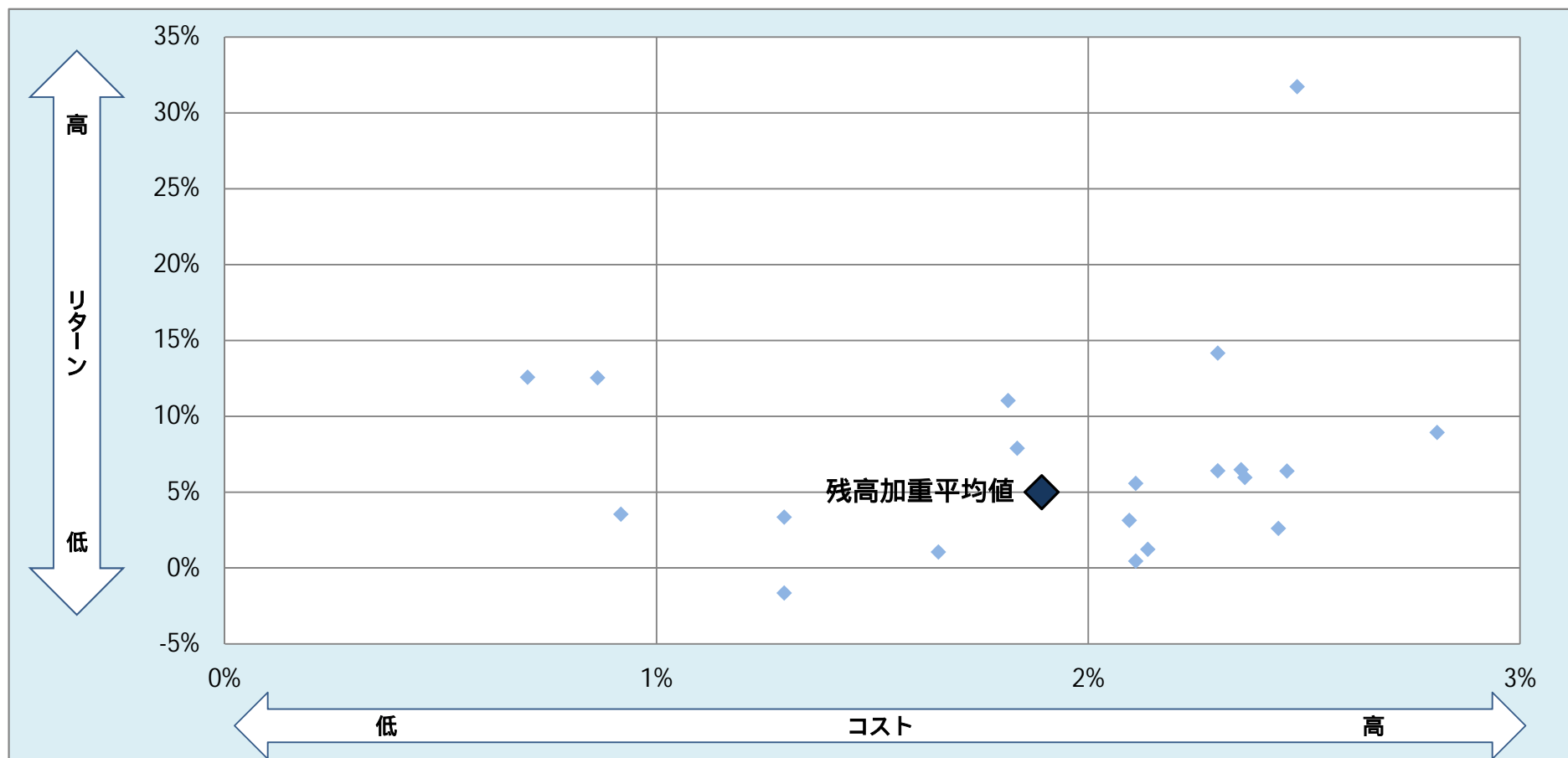
【中国銀行投資信託口座のみ】(参考)



【金融商品仲介口座(中銀証券)のみ】(参考)

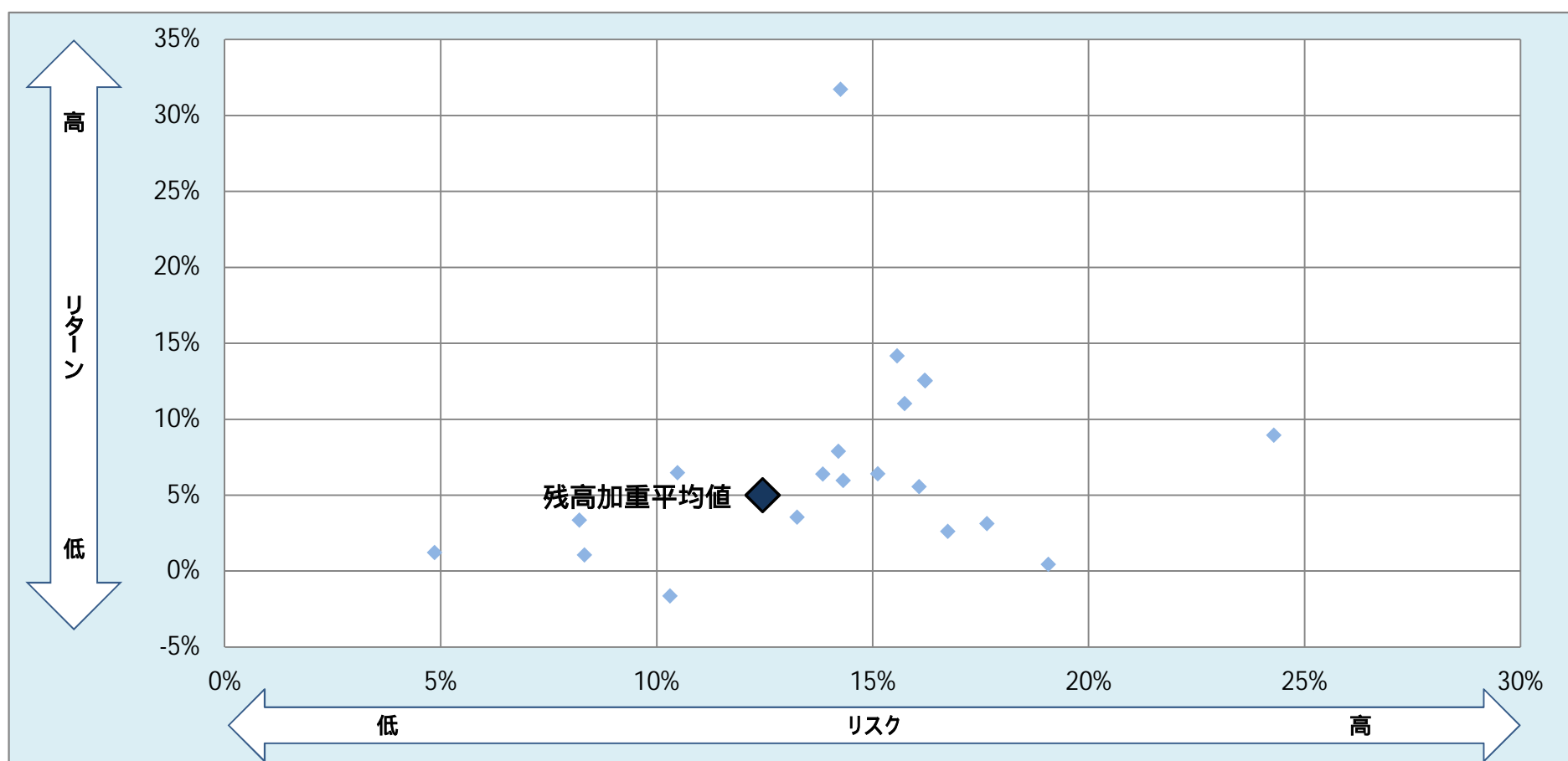


2. 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン(共通KPI)



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.89%	5.01%

3. 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン(共通KPI)



残高加重平均値	リスク	リターン
	12.45%	5.01%

商品名
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
* 新光 US - REIT オープン
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
ちゅうぎん日経225インデックスファンド
日経225ノーロードオープン
* 通貨選択型リート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
MHAM J - REITインデックスファンド(毎月決算型)

商品名
HSBCインドオープン
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
* 通貨選択型リート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
* 新成長株ファンド
* 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
* フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* アジア好利回りリート・ファンド
フィデリティ・日本成長株・ファンド

*印は中銀証券の商品となります。