

〈投資信託商品ラインナップ〉

カテゴリー		取扱い本数
国内	債券	5
	株式	12
	REIT	3
海外	債券	38
	先進国	22
	新興国	8
	ハイイールド	8
	株式	25
	先進国	19
	新興国	6
REIT	12	
バランス		17
その他		4
合計		116

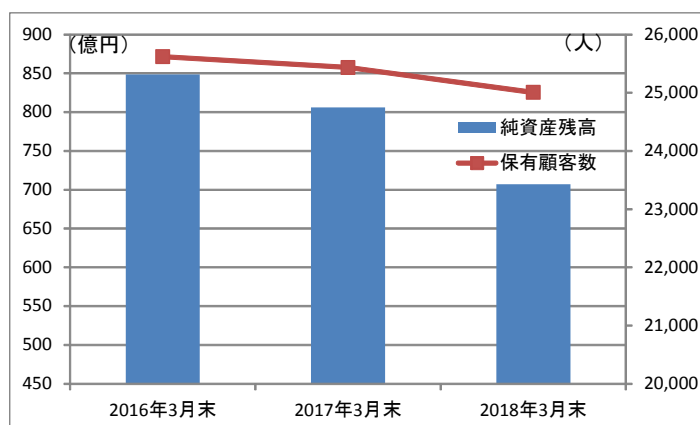
※うちノーロードファンド36本

〈保険商品ラインナップ〉

カテゴリー		取扱い本数
変額個人年金保険		2
	うち円貨	1
	うち外貨	1
定額個人年金保険		6
	うち円貨	3
	うち外貨	3
一時払終身保険		15
	うち円貨	7
	うち外貨	8
平準払終身保険		6
	うち円貨	5
	うち外貨	1
養老保険		1
医療保険		7
がん保険		1
収入保障保険、定期保険		2
合計		40

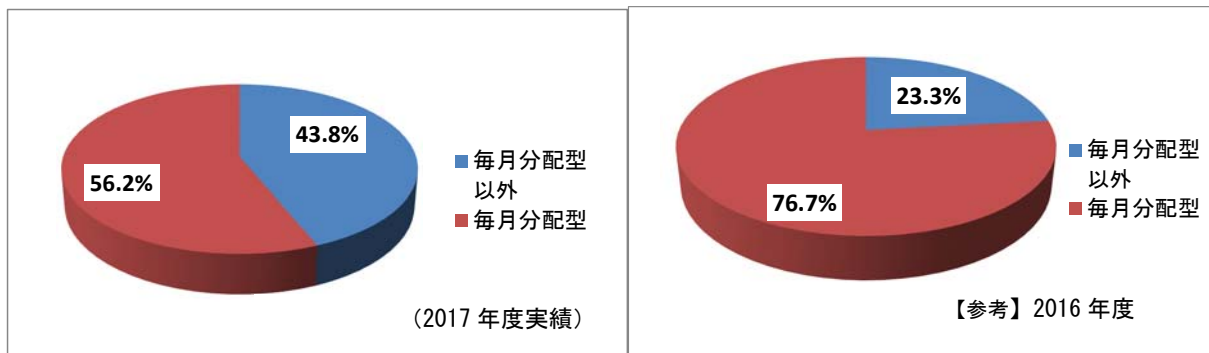
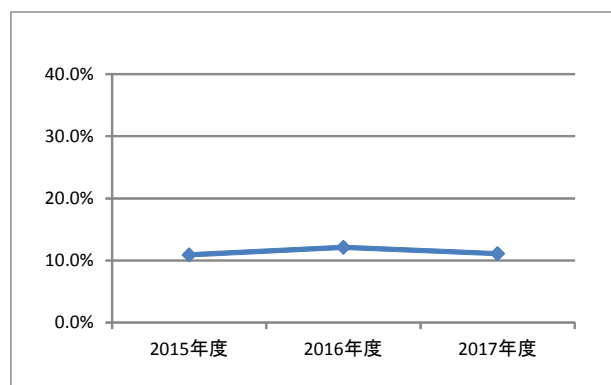
※個人向けのみ

〈投資信託純資産残高・保有顧客数〉

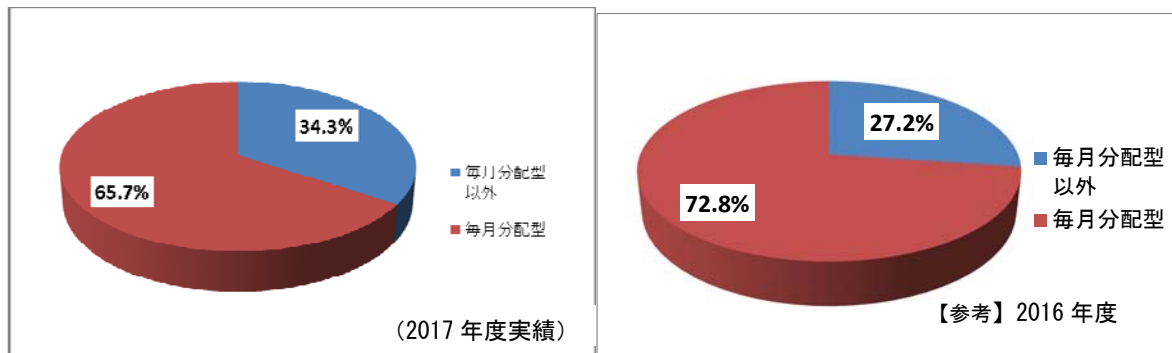


〈販売額上位ファンド〉

2017年度実績	ファンド名	分配頻度	販売手数料率 (上限/税抜)	【参考】2016年度	ファンド名	分配頻度	販売手数料率 (上限/税抜)
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	年2回	3.0%		フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	毎月	2.5%
	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)	毎月	3.0%		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	毎月	2.0%
	野村インド債券ファンド(毎月分配型)	毎月	3.0%		フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド	毎月	2.5%
	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	毎月	2.0%		ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	毎月	2.5%
	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	毎月	2.5%		ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	毎月	2.5%
	アジア好利回りリート・ファンド	毎月	2.5%		米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)	年2回	3.0%
	パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02	年4回	2.0%		フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	毎月	3.0%
	フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド	毎月	2.5%		三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)	毎月	3.0%
	トヨタグループ株式ファンド	年1回	1.5%		ハグレド・オセアニア・インド・オープン(毎月分配型)(杏の実)	毎月	2.0%
	トレンド・アロケーション・オープン	年1回	2.0%		フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)	毎月	3.0%

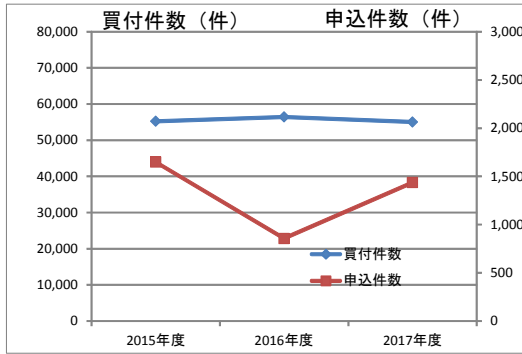
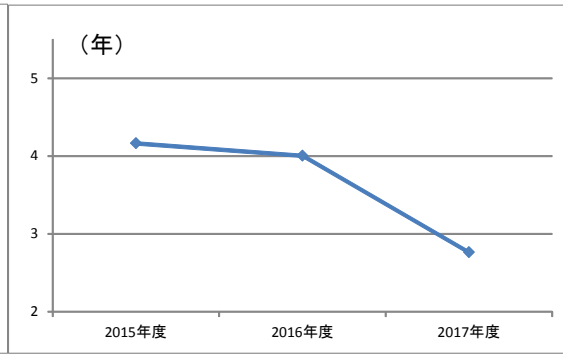
**<毎月分配型投資信託販売比率 投資信託全体/金額ベース>**

**<投資信託純資産残高に対する分配金の割合>**


※「分配金支払金額 ÷ 投資信託純資産平均残高」にて算出

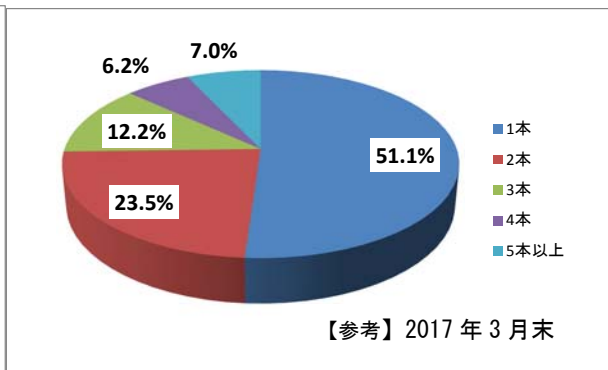
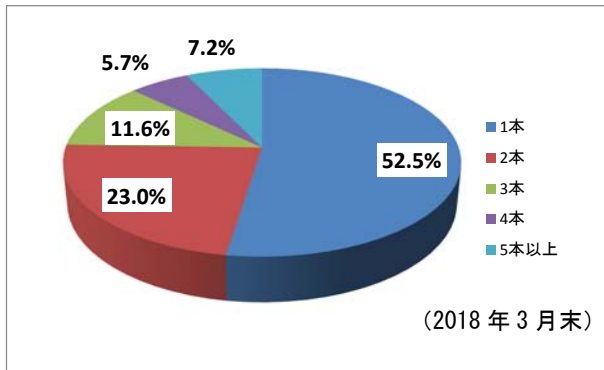
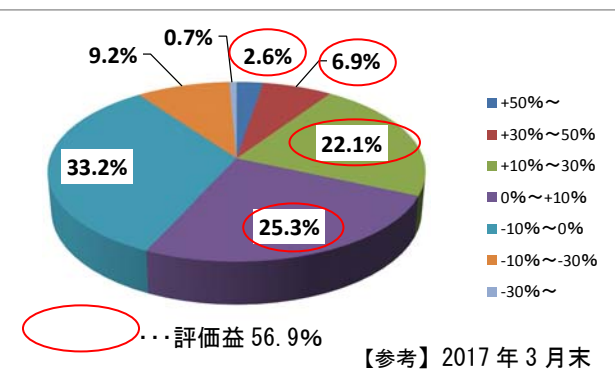
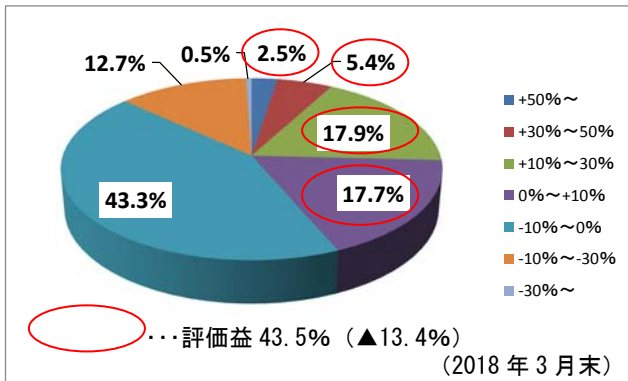
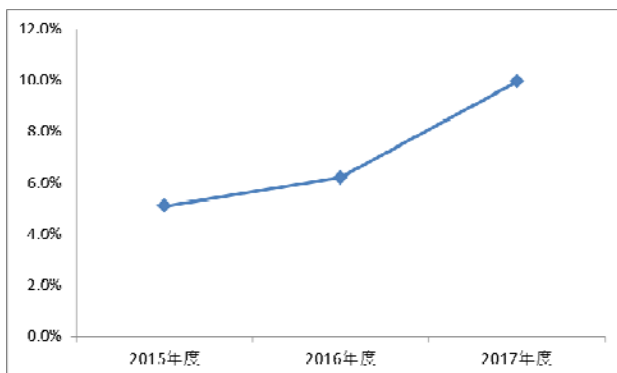
**<毎月分配型投資信託販売比率 うち積立投資信託/金額ベース>**

**<積立投資信託申込件数上位ファンド>**

2017年度実績	ファンド名	分配頻度
	トレンド・アロケーション・オープン	年1回
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	年1回
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	年2回
	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	毎月
	GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし)	年1回
	ストックインデックスファンド225	年1回
	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)	毎月
	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)	毎月
	野村インド債券(毎月)	毎月
	トヨタグループ株式ファンド	年1回

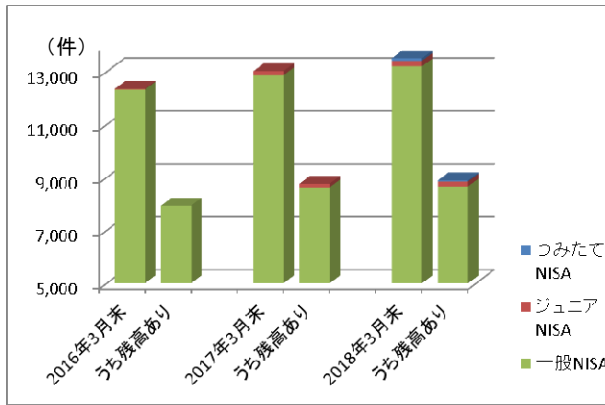
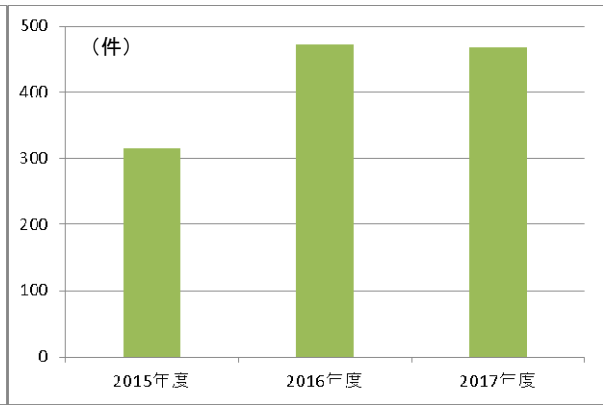
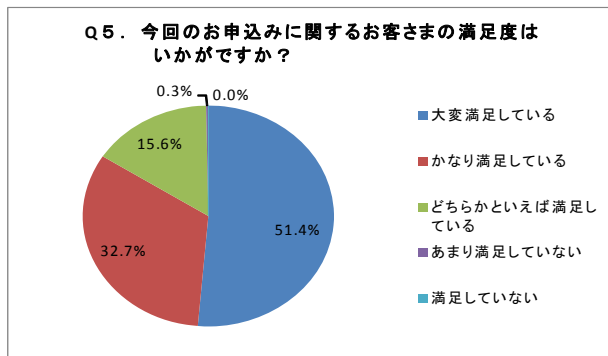
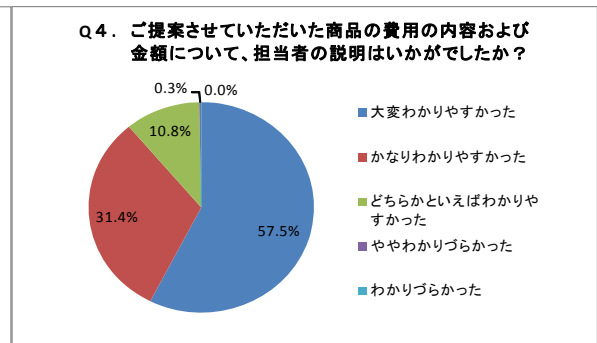
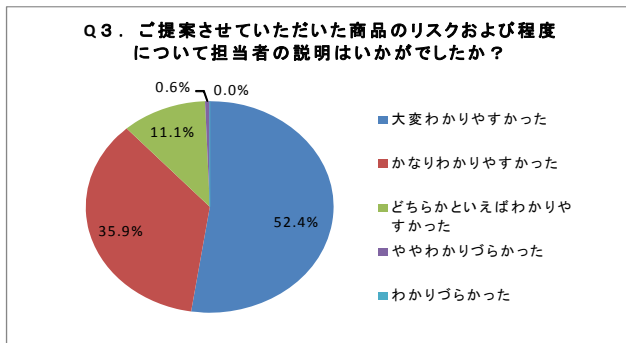
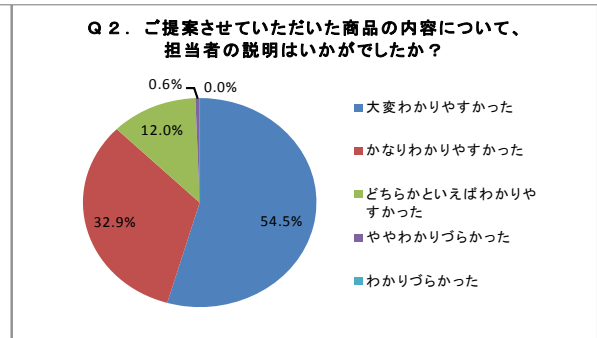
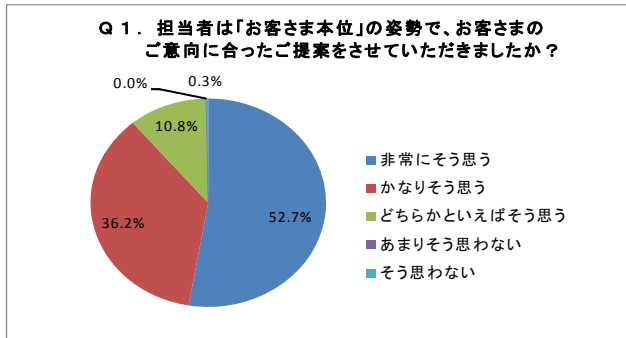
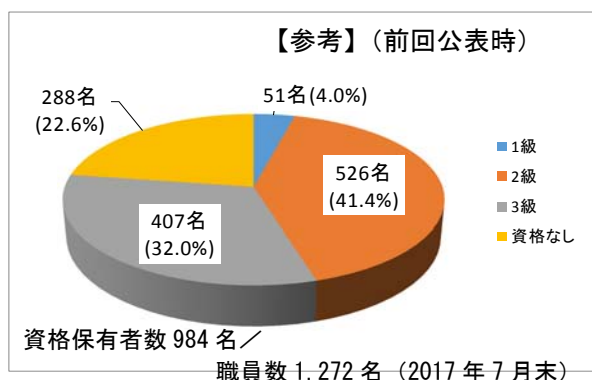
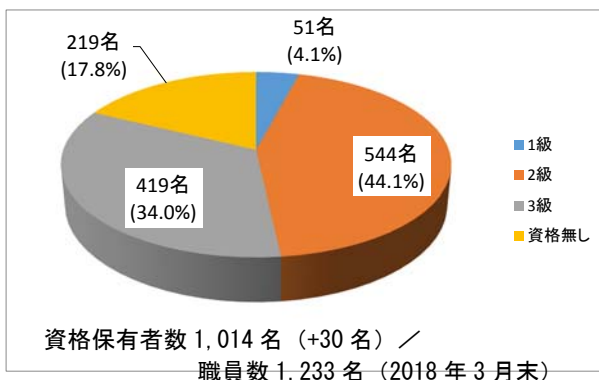
【参考】2016年度	ファンド名	分配頻度
	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	毎月
	フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	毎月
	トレンド・アロケーション・オープン	年1回
	ストックインデックスファンド225	年1回
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	毎月
	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)	毎月
	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	毎月
	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)	毎月
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	年1回
	トヨタグループ株式ファンド	年1回

**<積立投資信託 買付件数/申込件数>**

**<投資信託 平均保有期間>**


※「投資信託純資産平均残高÷解約額」にて算出

**<投資信託 複数銘柄保有顧客比率>**

**<投資信託 運用損益別顧客比率>**

**<投資信託メインファンド販売比率>**

**【メインファンド】**

当行取扱いファンドのうち、複数の資産に分散投資するファンド、低リスクで安定的な値動きのファンド、自動的に資産配分見直しを行う機能があるファンドなど安定的な運用を目的とするファンドを指します。

**<NISA口座数推移>**

**<iDeCo 受付件数>**

**<お客さまアンケート結果>**

**<ファイナンシャルプランニング技能士 資格保有者数>**


〈投資信託商品ラインナップ〉

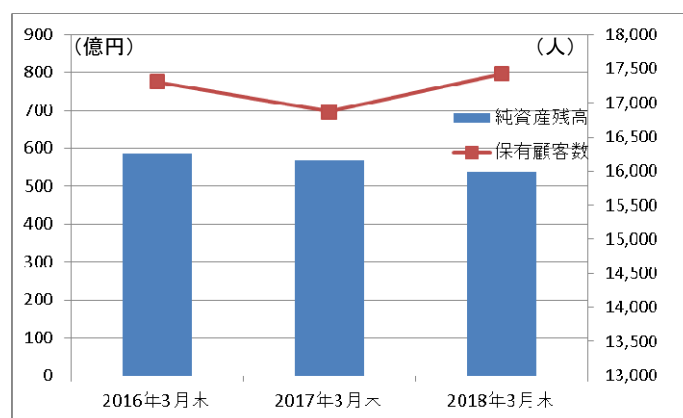
カテゴリー		取扱い本数	
国内	債券	3	
	株式	15	
	REIT	4	
海外	債券	23	
		先進国	19
		新興国	2
	株式	24	
		先進国	23
		新興国	1
	REIT	4	
バランス		22	
その他		15	
合計		110	

〈保険商品ラインナップ〉

カテゴリー	取扱い本数
変額個人年金保険	3
定額個人年金保険	7
一時払終身保険	17
平準払終身保険	17
医療保険	21
がん保険	9
収入保障保険	10
定期保険	10
学資保険	2
養老保険	2
介護保険	2
合計	100

※個人向けのみ

〈投資信託純資産残高・保有顧客数〉

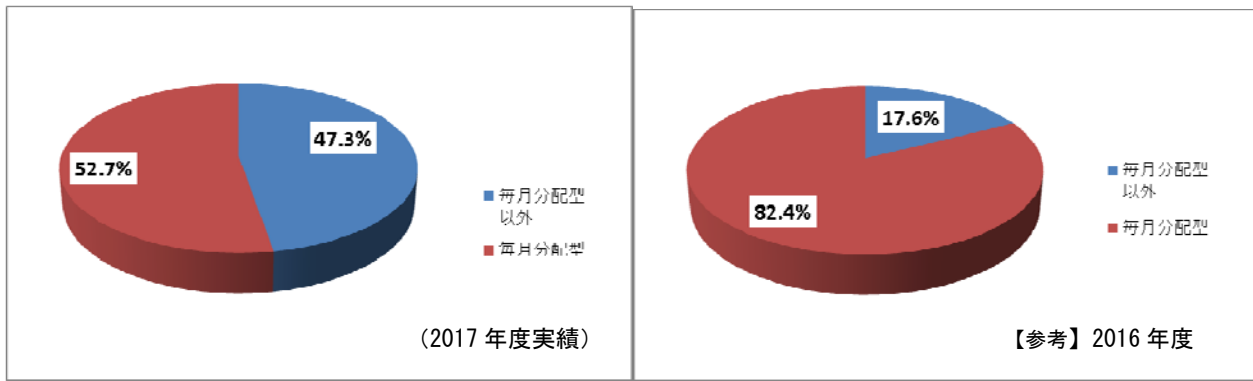


〈販売額上位ファンド〉

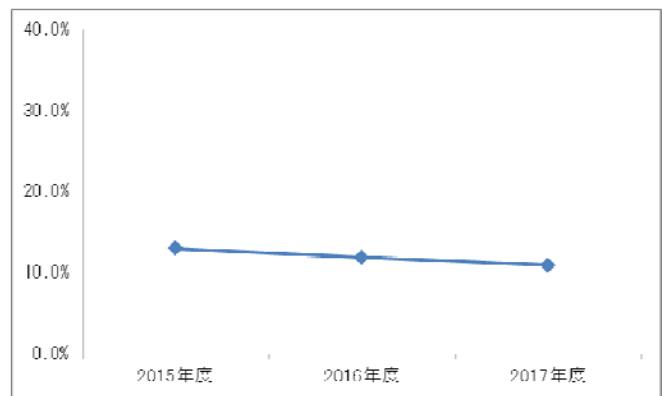
2017年度実績 ファンド名	分配頻度	販売手数料率 (上限/税抜)
ジャパンロボティクス株式ファンド	年2回	3.0%
グローバルロボティクス株式ファンド	年2回	3.0%
財産3分法ファンド	毎月	2.0%
野村インド債券ファンド	毎月	3.0%
アジア・オセアニア好配当成長株オープン	毎月	3.0%
ワールド・リートオープン	毎月	2.5%
US-REITオープン	毎月	2.5%
ジャパンロボティクス株式ファンド	年1回	3.0%
グローバルロボティクス株式ファンド	年1回	3.0%
インベスコ世界厳選株式オープン	毎月	3.0%

【参考】2016年度 ファンド名	分配頻度	販売手数料率 (上限/税抜)
ワールド・リートオープン	毎月	2.5%
US-REITオープン	毎月	2.5%
ワールドインフラ好配当株式ファンド	毎月	3.0%
財産3分法ファンド	毎月	2.0%
野村インド債券ファンド	毎月	3.0%
MHAM J-REITインデックスファンド	毎月	2.0%
USハイールドオープンBコース	毎月	3.0%
花菱蒲17-03〔ヘッジあり〕	年1回	1.0%
アジア・オセアニア好配当成長株オープン	毎月	3.0%
ジャパンロボティクス株式ファンド	年2回	3.0%

〈毎月分配型投資信託販売比率 投資信託全体／金額ベース〉

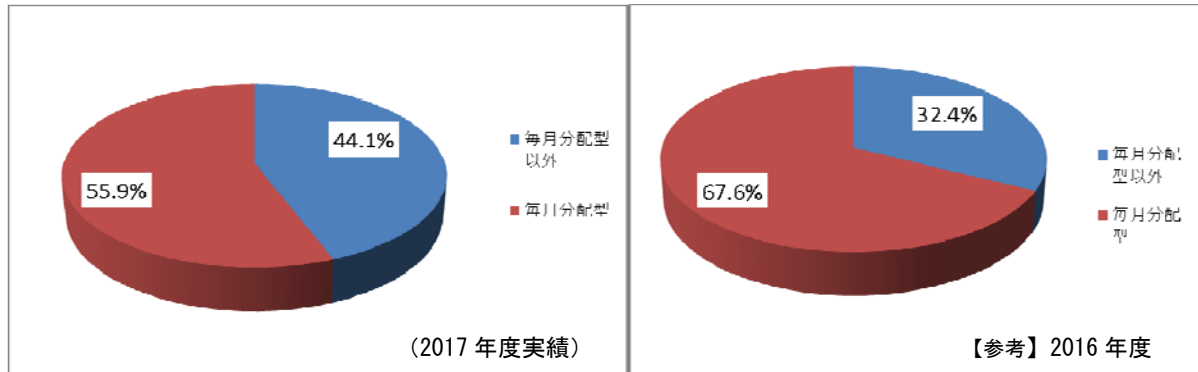


〈投資信託純資産残高に対する分配金の割合〉



※「分配金支払金額  
÷投資信託純資産  
年度末残高」にて  
算出

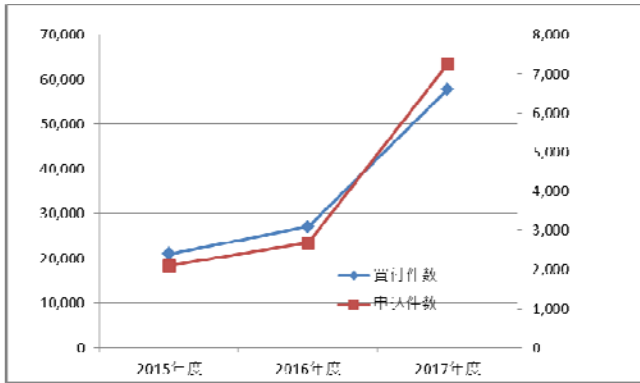
〈毎月分配型投資信託販売比率 うち積立投資信託／金額ベース〉



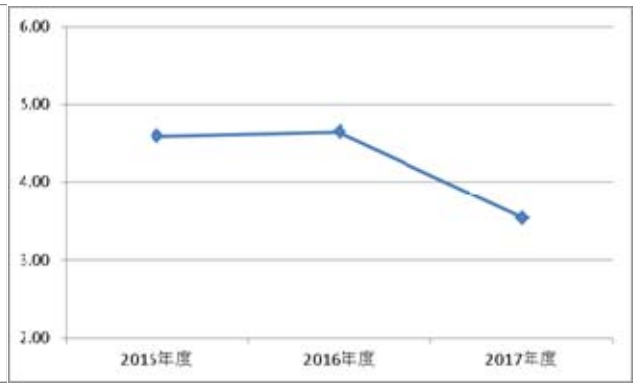
〈積立投資信託申込件数上位ファンド〉

2017年度実績	ファンド名	分配頻度	【参考】2016年度	ファンド名	分配頻度
財産3分法ファンド		毎月	財産3分法ファンド		毎月
株式インデックス225		年1回	ワールド・リート・オープン		毎月
ワールド・リート・オープン		毎月	パン・パシフィック外国債券オープン		毎月
パン・パシフィック外国債券オープン		毎月	株式インデックス225		年1回
アジア・オセアニア好配当成長株オープン		毎月	アジア・オセアニア好配当成長株オープン		毎月
トレンド・アロケーション・オープン		年1回	US-REITオープン		毎月
グローバルロボティクス株式ファンド		年2回	トレンド・アロケーション・オープン		年1回
野村インド債券ファンド		年1回	MHAMJ-REITインデックスファンド		毎月
ジャパンロボティクス株式ファンド		年2回	グローバルヘルスケア&バイオファンド		年2回
US-REITオープン		毎月	トヨタグループ株式ファンド		年1回

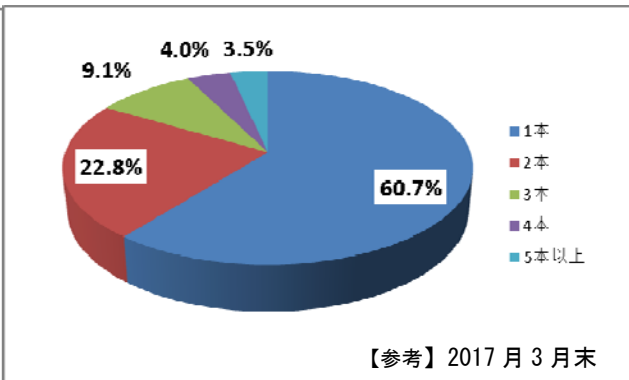
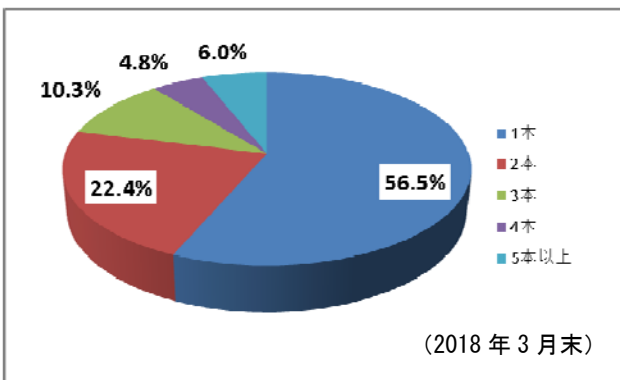
＜積立投資信託 買付件数／申込件数＞



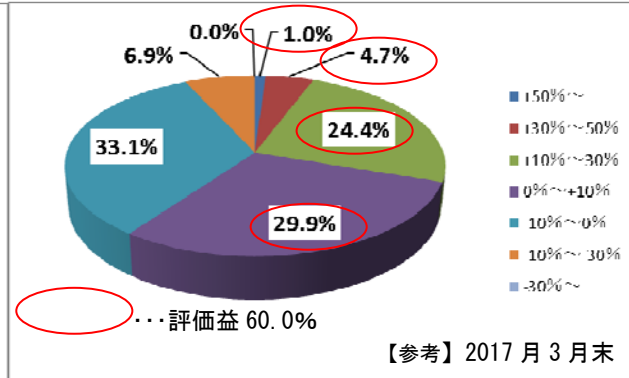
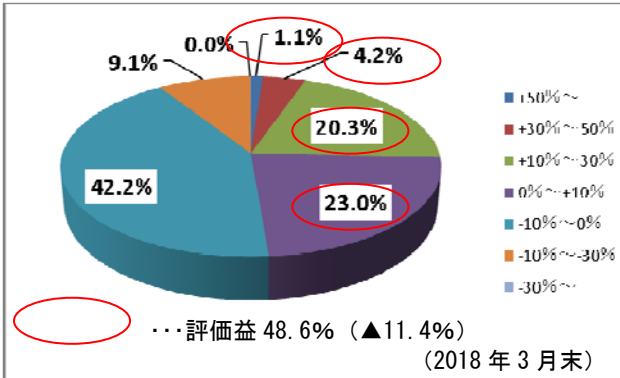
＜投資信託平均保有期間＞



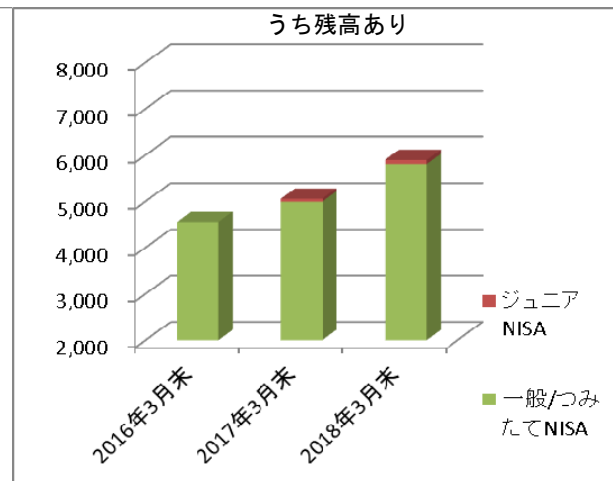
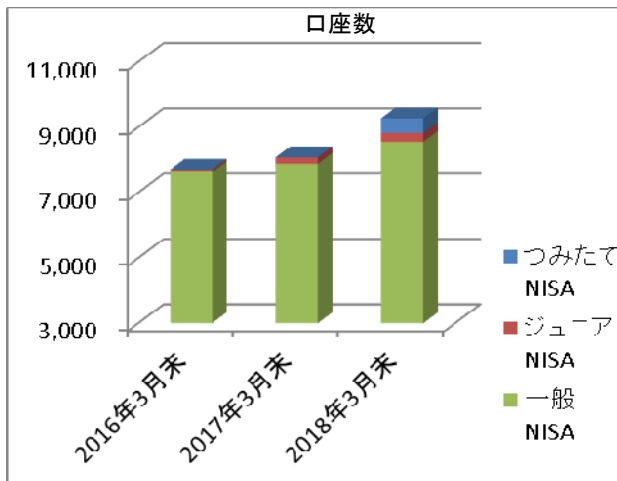
＜投資信託 複数銘柄保有顧客比率＞



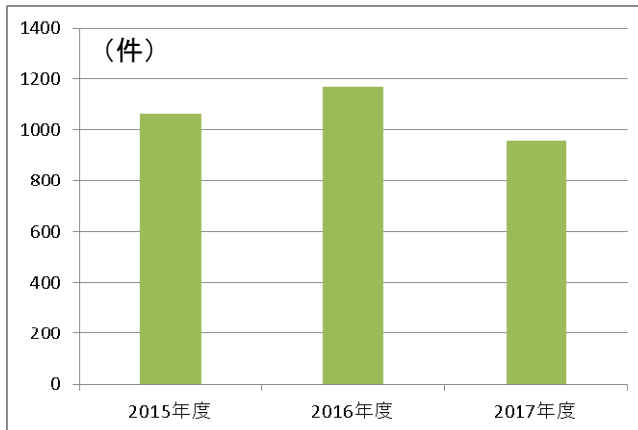
＜投資信託 運用損益別顧客比率＞



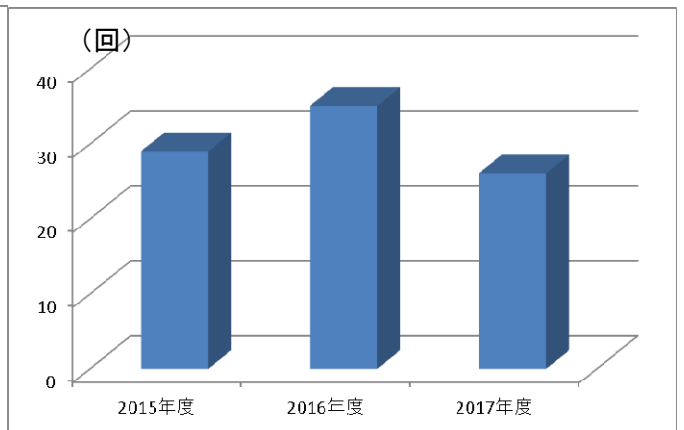
＜NISA口座数推移＞



〈iDeCo 受付件数〉



〈資産運用セミナー開催実績〉



〈ファイナンシャルプランニング技能士 資格保有者数〉

