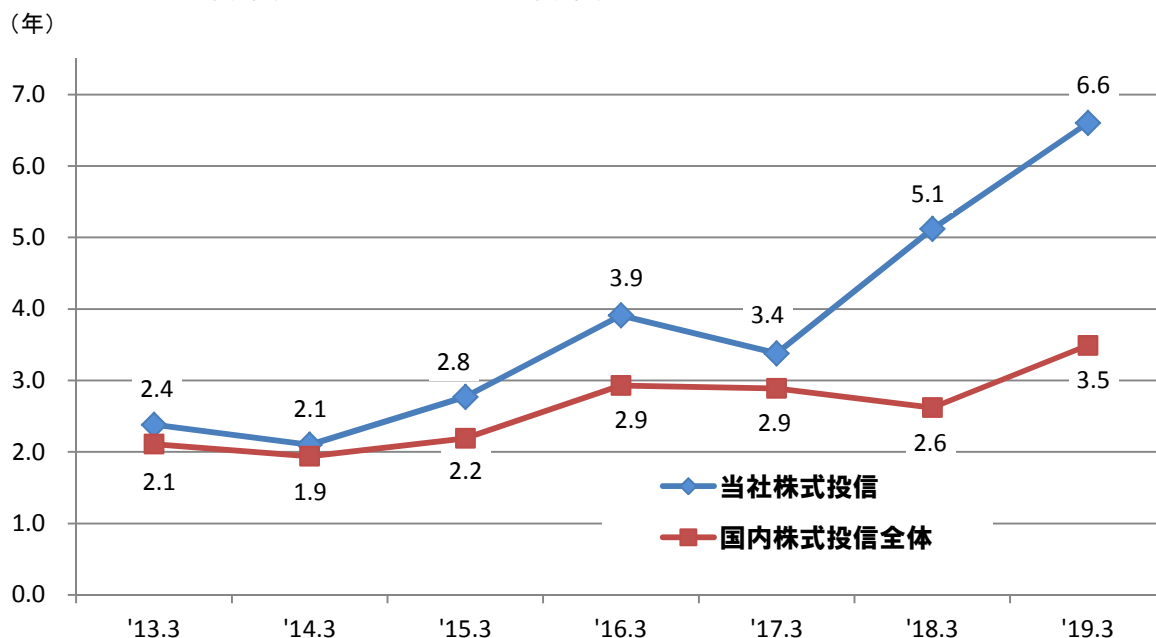


# 当社の成果指標（KPI）の進捗状況

## ①お客様の株式投資信託の平均保有期間

お客様の株式投資信託の保有期間長期化は、資産運用のコストパフォーマンス向上に寄与すると考えます。2019年3月末の平均保有期間は6.6年となっております。

国内株式投資信託全体と当社株式投資信託の平均保有期間推移（2013年3月～2019年3月）



※平均保有期間は、平均残高(前期末残高と今期末残高の平均)を解約・償還額の年度合計で除して算出。

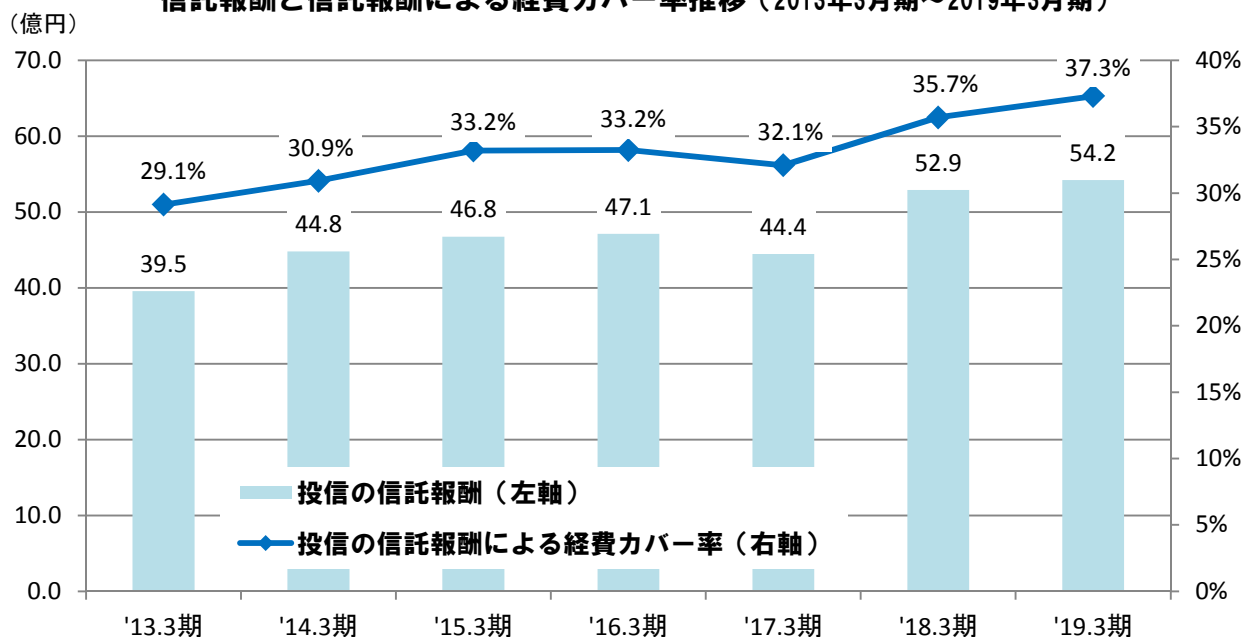
出所) 投資信託協会

## ②信託報酬の販売費・一般管理費カバー率（対面営業部門）

お客様本位の業務運営にとっては、「売買手数料依存の収益構造から脱し、残高連動報酬をベースにした収益構造を確立すること」が必要であると考え、投資信託によるグローバルな資産運用をお客様に提案し、そのお預り資産を拡大することにより、信託報酬を収益の柱のひとつとして育ててまいりました。

2019年3月期末における信託報酬の販売費・一般管理費カバー率(対面営業部門)は37.3%となっております。

信託報酬と信託報酬による経費カバー率推移（2013年3月期～2019年3月期）



※信託報酬の販売費・一般管理費カバー率は、信託報酬の年度合計額を販売管理費の年度合計額で除して算出。