

2019年10月29日

各 位

丸三証券株式会社

「お客様本位の業務運営への取組方針」 成果指標（KPI）の結果公表について

当社は、「お客様本位の業務運営への取組方針」に基づく、2019年9月末の成果指標（KPI）を下記の通り公表致します。

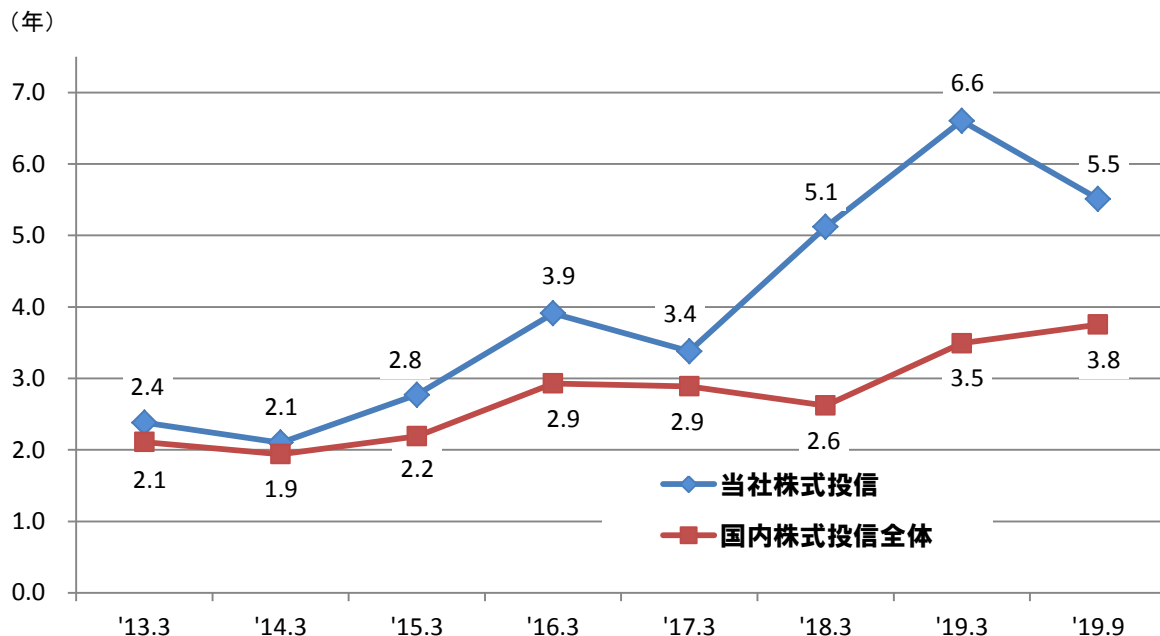
以 上

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9月末の平均保有期間は5.5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9月）



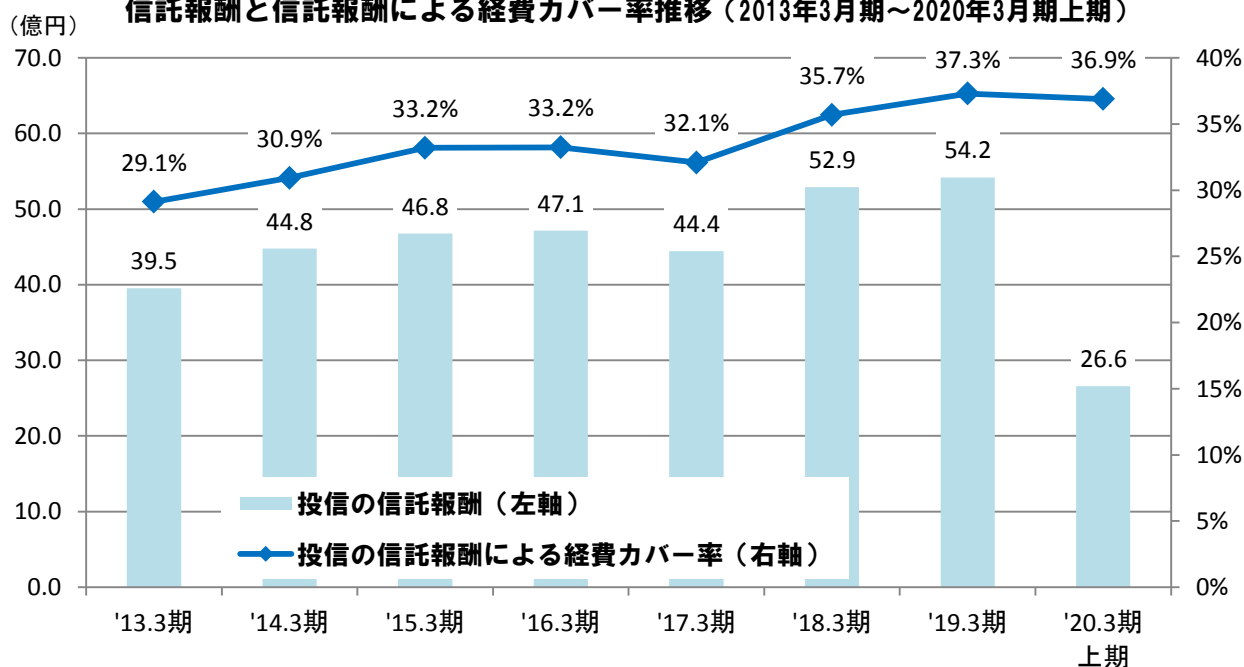
※平均保有期間は、平均残高(基準月の月末残高と1年前の月末残高の平均)を基準月を含めた1年間の解約・償還額の合計で除して算出
出所) 投資信託協会

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。

2020年3月期上期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36.9%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～2020年3月期上期）



※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