

2021年7月12日

各位

オリックス銀行株式会社

### 「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」の訂正のお知らせとお詫び

当社が2019年および2020年に公表した「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、算出方法に一部誤りがありました。下記のとおり訂正するとともに、お詫び申し上げます。

#### 1. 投資信託の運用損益別顧客比率

2020年3月末基準日

運用損益率	(訂正前) 運用損益別顧客比率	(訂正後) 運用損益別顧客比率
+50%以上	0.2%	0.2%
+30%以上+50%未満	0.0%	0.0%
+10%以上+30%未満	0.5%	0.5%
0%以上+10%未満	26.8%	<u>25.8%</u>
-10%以上0%未満	32.4%	<u>32.9%</u>
-30%以上-10%未満	34.9%	<u>33.4%</u>
-50%以上-30%未満	4.7%	<u>6.6%</u>
-50%未満	0.5%	0.5%

27.5%

26.5%

2020年3月末基準日の運用損益率がプラスとなったお客さまの比率を26.5%に訂正します。

なお、2019年3月末基準日の訂正はありません。

2. 投資信託預かり残高上位 20 銘柄における残高加重平均のコスト・リターン／リスク・リターン

2020 年 3 月末基準日

	訂正前	訂正後
コスト	1.29%	1.10%
リターン	3.07%	3.71%
リスク	14.31%	14.00%

2019 年 3 月末基準日

	訂正前	訂正後
コスト	1.43%	1.29%
リターン	11.00%	11.50%
リスク	14.10%	13.87%

2020 年 3 月末基準日および 2019 年 3 月末基準日における残高加重平均のコスト・リターン／リスク・リターンを、上記のとおり訂正します。

<訂正対象一覧>

◇投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI の状況（2020 年 3 月末時点）

[https://www.orixbank.co.jp/aboutus/policy/fiduciary/kpi\\_2019/](https://www.orixbank.co.jp/aboutus/policy/fiduciary/kpi_2019/)

◇投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI の状況（2019 年 3 月末時点）

[https://www.orixbank.co.jp/aboutus/policy/fiduciary/kpi\\_2018/](https://www.orixbank.co.jp/aboutus/policy/fiduciary/kpi_2018/)

以上