







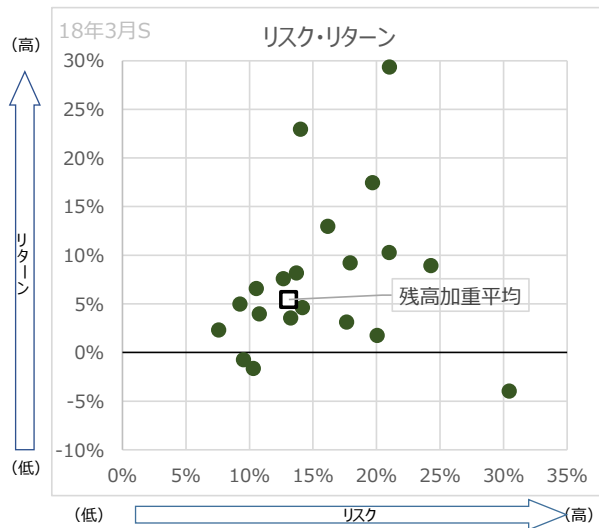




## ② リスク・リターン (\*印は、ファンド設定後5年未満のため、表示の値は設定来で算出。残高加重平均には算入していません。)

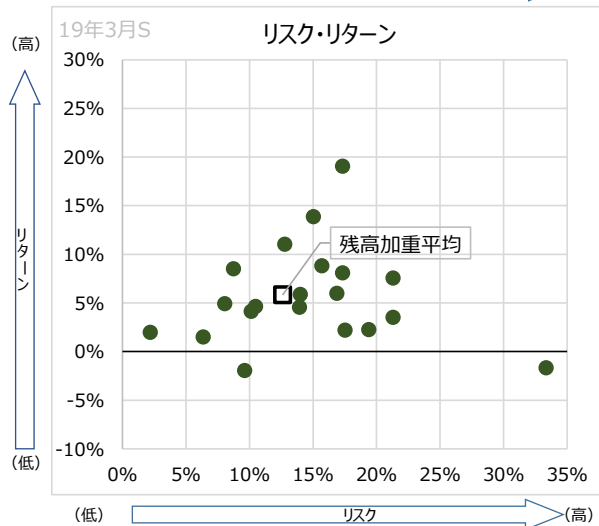
【2018年3月】

順位	ファンド名	2018年3月末	
		リスク	リターン
1	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	9.25%	4.98%
2	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	14.17%	4.61%
3	短期豪ドル債オープン(毎月分配型)	10.31%	▲1.64%
* 4	ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)	10.79%	3.98%
5	インデックスファンド225	16.18%	12.97%
6	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	13.25%	3.55%
7	グローバル好配当株オープン	13.70%	8.18%
8	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	17.66%	3.13%
9	ムム5日米REITファンド(毎月分配型)	12.67%	7.57%
10	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	7.59%	2.31%
11	世界経済インデックスファンド	10.54%	6.57%
12	HSBCインドオープン	24.29%	8.94%
13	シュローターBRICs株式ファンド	17.94%	9.19%
14	日本新興株オープン	21.02%	29.35%
15	トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	21.00%	10.27%
16	HSBCブラジルオープン	30.44%	▲3.97%
17	ひふみプラス	14.03%	22.96%
18	チャイナ・ロード	19.69%	17.46%
* 19	インデックスファンドDAX30(ドイツ株式)	20.05%	1.74%
20	世界銀行債券ファンド	9.53%	▲0.75%
2018年3月 残高加重平均		リスク 13.09%	リターン 5.45%



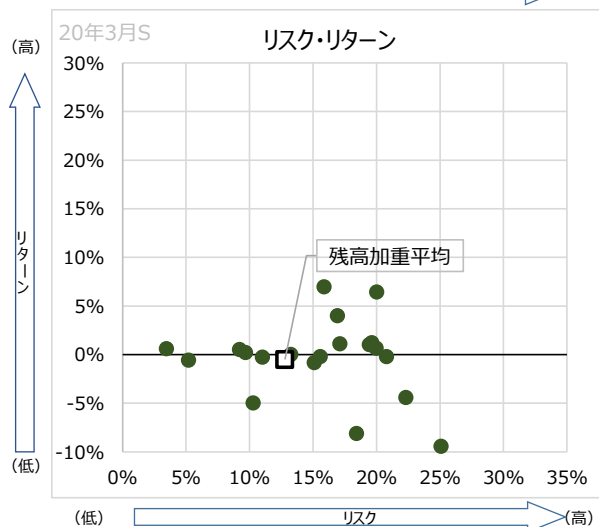
【2019年3月】

順位	ファンド名	2019年3月末	
		リスク	リターン
1	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	8.05%	4.90%
2	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	13.99%	5.87%
3	ひふみプラス	15.03%	13.87%
4	短期豪ドル債オープン(毎月分配型)	9.61%	▲1.94%
5	インデックスファンド225	15.70%	8.83%
* 6	ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)	10.48%	4.65%
7	トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	21.30%	3.52%
8	グローバル好配当株オープン	13.94%	4.56%
9	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	19.40%	2.27%
10	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	8.73%	8.51%
11	HSBCインドオープン	21.29%	7.54%
12	世界経済インデックスファンド	10.13%	4.13%
13	ムム5日米REITファンド(毎月分配型)	12.77%	11.03%
14	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	6.34%	1.49%
* 15	ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	16.88%	5.99%
16	シュローターBRICs株式ファンド	17.32%	8.08%
17	日本新興株オープン	17.32%	19.06%
* 18	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	2.19%	1.98%
19	HSBCブラジルオープン	33.34%	▲1.67%
20	オーストラリア株式ファンド	17.52%	2.19%
2019年3月 残高加重平均		リスク 12.61%	リターン 5.82%



【2020年3月】

順位	ファンド名	2020年3月末	
		リスク	リターン
1	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	9.21%	0.54%
2	インデックスファンド225	17.10%	1.13%
3	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	18.40%	▲8.10%
* 4	グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)	19.43%	1.03%
5	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	3.44%	0.62%
6	ひふみプラス	15.86%	6.98%
7	短期豪ドル債オープン(毎月分配型)	10.27%	▲4.96%
8	ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)	9.68%	0.21%
* 9	グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)	19.61%	1.23%
10	グローバル好配当株オープン	15.56%	▲0.20%
11	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	20.78%	▲0.19%
12	トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	22.31%	▲4.40%
13	世界経済インデックスファンド	11.01%	▲0.27%
14	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	5.19%	▲0.56%
15	HSBCインドオープン	25.07%	▲9.42%
16	ムム5日米REITファンド(毎月分配型)	15.08%	▲0.81%
17	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	13.24%	0.04%
18	シュローターBRICs株式ファンド	19.96%	0.66%
* 19	ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	16.91%	4.01%
20	日本新興株オープン	20.00%	6.43%
2020年3月 残高加重平均		リスク 12.78%	リターン ▲0.52%



あしたをつくる、チカラになりたい。



〒997-8611 鶴岡市本町一丁目9番7号

0235-22-5211(代表) <https://www.shonai.co.jp/>



株式会社 荘内銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第6号 加入協会:日本証券業協会