

ニッキン 投信情報

投信の
窓口販売
に役立つ

新NISA
促進の
ツールに

ニッキン投信情報 2024年7月8日発行 第1321号 (1)

ニッキン投信情報

発行所 日本金融通信社 © 2024 〒102-8677 東京都千代田区九段南4-3-15 電話 03(3261)9971
週刊(毎月曜日発行) 購読料(別冊込み)1ヵ年138,288円(税込)

CONTENTS

08	窓販ファンドの5年間騰落率(2024年5月末) 526.6%の「野村世界種別投資(世界半導体)」がトップ 2024年5月末基準で、銀行、信金等を取り 扱いはある窓販ファンド2,011本の5年間騰 落率を算出した。 騰落率が最大だったのは、野村「野村世界 種別投資シリーズ(世界半導体株投資)」 で526.6%。大和「FreeNEXT FAN NG半インデックス」が500.2%、大和「F ANG+インデックス・オープン」が499.0% で続いた。
03	適正水準報酬とフィデューシャリー・デューティー
05	投信窓販優績者に関する イオン銀行 イオンモール日の出店 山中浩一さん 顧客理解の土壌は情報収集
07	投信窓販責任者に関する 農林中央金庫富山支店 系統プロモート班 泉田友輔 調査役 JAが切実感訴える環境づくり
68	ファンド列島 広島県
72	新規募集・設定ファンド あおぞら「あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初無増額期間、 限定追加型)2024-07「ぜんどうプラス2407」など2本
73	販売会社情報 七十七銀行、富崎銀行、南日本銀行、京都信託、水島信託
75	運用会社情報 大和、フランクリン、セゾン
76	賞金時代到来!?なるほどインデックス(第2回) 下院総選挙の振り返りと、政治・議会制度
78	英語で考える金融(第92回) 自主規制機関(SRO)とは Patrick E. Connolly/大久保良夫
79	シン・温故知新のつみたて投資(第41回) 株価と基準価額は毎日見るべし? 日本つみたて投資協会 代表理事 太田 創

「ニッキン投信情報 別冊 金融機関別窓販ファンドの騰落率一覧」は、下記URLまたは
QRコードからデータを取得できます。 <https://www.nikkinc.jp/toushin/touraku.html>

NIKKIN INVESTMENT TRUST NEWS

年間購読料
(年50回)

165,000円
(消費税・送料込み)

- 毎週月曜日発行
- A4判(40頁以上)
- 定価 1ヵ月 13,750円(消費税込み)

金融機関と運用会社の経営戦略、新商品、営業活動を掲載。窓販金融機関別にまとめた取扱ファンドの騰落率と評価のデータをダウンロードできます。

利用無料

冊子版に加えて

Webでも読めます!

※ご利用には別途登録が必要となります。
※データのコピーはできません。

主な定期掲載項目



窓口販売実施金融機関

- 投信預かり資産残高、販売額
- NISA口座数・残高
- iDeCo取扱状況
- 売れ筋ファンドトップ3(預かり資産残高、販売額)
- インターネット販売実施状況
- 定時定額購入サービス実施状況
- 銀行・信用金庫の新規取扱ファンド



全国金融機関の動向記事

- 47都道府県の窓販状況をまとめた「ファンド列島」
- 好成績を収めている窓口販売担当者取材した「投信窓販優績者に聞く」



研修・連載コーナー

- 「シン・温故知新のつみたて投資」
- 「月間マーケットウォッチ」

バックナンバー

2024年7月1日号

調査 法人残高・法人残高比率 (2024年3月末)、2024年3月末法人残高合計は前年同月末比1兆2,881億円増の3兆9,184億円に



2024年6月24日号

特別調査 新NISA開始による2024年度の口座数・残高・収益予想、70%超の機関が10%以上のNISA口座数増加を予想



2024年6月17日号

調査 個人型確定拠出年金 (iDeCo) 取扱状況 (2024年3月末)、2023年度下期iDeCo受付件数は上期比1万189件減少し3万3,469件に



2024年6月10日号

調査 NISA口座数と残高 (2024年3月末)、NISA口座数は2023年12月末比1万口座増の413万口座に



掲載データ索引
はこちら▶



バックナンバー、データ
につきましては
お問い合わせください。



きりとり

ニッキン投信情報 申込書

年 月 より申し込みます

前納制、1年契約。その後は自動継続とします。

貴機関名			部署名	
ご住所	〒	TEL		
ご送付先	〒	(ご請求先とご送付先が異なる場合はご送付先をご記入ください)		
担当者芳名				印

弊社ニッキンは、お申し込み時にお預かりしたお名前、ご住所などの個人情報の取り扱いに関して、個人情報の保護方針に則り、商品の発送業務および代金の請求等の利用目的に限り利用することとします。なお、個人情報保護方針の詳細は、弊社ホームページをご参照ください (<https://www.nikken.co.jp/>)

日本金融通信社 (ニッキン)

〒102-8677 東京都千代田区九段南4-3-15 TEL 03-3261-9971

取扱部局:

(2024.10)

「ニッキン投信情報」定期購読申込書

申込日： 年 月 日

本テキストを印刷し、ご記入のうえ、CS室（03-3262-2838）までFAXしてください。なお、プリンタのない方は、03-3261-9971までお電話ください。

商 品 名	送付開始の時期
「ニッキン投信情報定期購読」（週刊・月曜日発行） ◆1ヵ月 13,750円＜別冊・送料・税込み＞	年 月 から定期購読を申し込みます

（注）購読料は前納制。1年契約。その後は自動継続。購読料は半年または1年払い。

法人名	
お届け先住所	(〒 -) 電話番号 ()
ご請求先住所	(〒 -) ※お届け先と異なる時記入願います 電話番号 ()
請求サイクル	半年払、1年払 ※○で囲んでください
フリガナ	
担当者芳名	
部課店名・所属	
e-mail	
備考	

弊社ニッキンは、お申し込み時にお預かりしたお名前、ご住所などの個人情報の取り扱いに関して、個人情報の保護方針に則り、商品の発送業務および代金の請求等の利用目的に限り利用することとします。なお、個人情報保護方針の詳細は、弊社ホームページをご参照ください (<http://www.nikken.co.jp/>) 2024.10