

JOYO BANK NEWS LETTER

2025 年 12 月 25 日

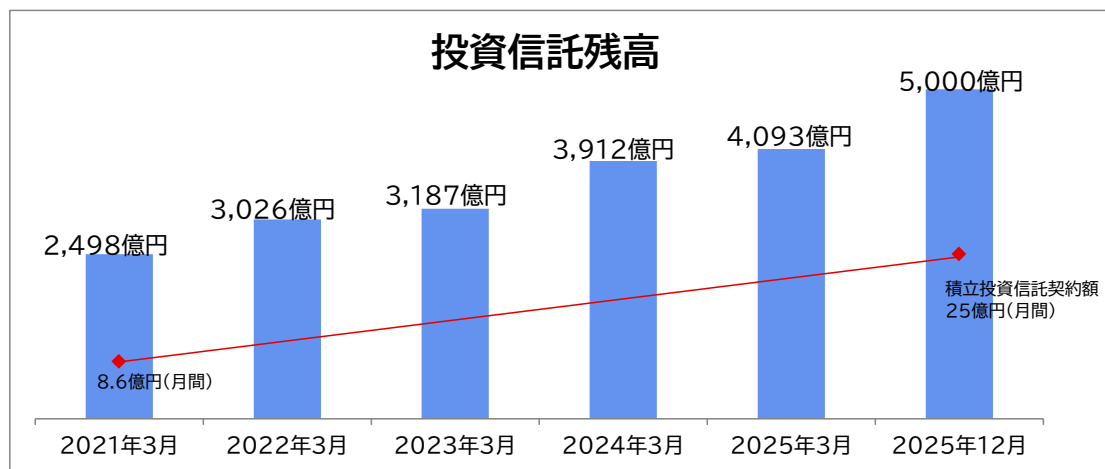
投資信託残高 5,000 億円突破のお知らせ

常陽銀行(頭取 秋野 哲也)は、お客さまからお預かりしている投資信託の残高が、2025 年 12 月 22 日時点で 5,000 億円を突破いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当行は、今後ともお客さまの多様な金融ニーズにお応えし、より一層のサービス向上に努めてまいります。

記

1. 投資信託残高の推移



当行では、お客さま一人ひとりの目標に合わせた「ゴールベースアプローチ」の実践を通じて、総資産の状況や将来設計に基づいたコンサルティング営業を徹底しております。また、インフレに負けない資産形成をサポートするため、長期・分散による積立投資のご提案を行っております。

こうした取り組みが着実に浸透し、積立投資信託契約額も順調に増加しております。加えて、堅調な市場環境を背景に、2025 年 3 月から投資信託残高は約 1,000 億円増加し、5,000 億円を突破いたしました。

2. お客さま本位の業務運営に向けた取り組み

当行では、「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」を掲げ、お客さまの最善の利益の実現に向けた取り組みを実践しております。

今後もお客さま一人ひとりが描く目標や夢の実現に向けて、お客さま一人ひとりに応じたライフプランコンサルティングを提供してまいります。

3. キャンペーンのご案内

2025 年 12 月 8 日より 2026 年 3 月 31 日まで、個人のお客さまを対象とした「常陽 未来にプラス わくわく投資信託キャンペーン」*を実施しております。投資信託をご検討中のお客さまは、ぜひこの機会にご活用くださいますようお願い申し上げます。

※<参考ニュースリリース>2025 年 12 月 8 日 「常陽 未来にプラス わくわく投資信託キャンペーン」の実施について

以 上



常陽銀行

MEBUKI
めぶきフィナンシャルグループ

常陽銀行

〒310-0021 茨城県水戸市南町2-5-5

Tel. 029-231-2151 (代表) www.joyobank.co.jp