

# 取り扱い投信基準価額表

【平成30年2月19日 現在】

(単位:円)

銘柄名	基準価額	前日比	銘柄名	基準価額	前日比
アセットマネジメントOne (旧みずほ投信投資顧問)			アセットマネジメントOne (旧新光投信投資顧問)		
ジャパンオープン	8,653	+195	日本株オープン 新潮流	9,628	+270
株式オープン	1,486	+28	ブランドエクイティ	10,676	+299
キャピタル・グロース・オープン	10,794	+203	日本インカム株式ファンド	11,439	+238
新興成長株オープン	21,592	+709	ピュア・インド株式ファンド	12,639	+0
株式インデックスファンド225	4,085	+79	サザンアジア・オールスター株式ファンド	13,077	-25
豪ドル債券ファンド	5,615	-11	新成長中国株式ファンド	11,365	-8
J-REITインデックスファンド	9,125	+135	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月決算型	8,443	+37
物価連動国債ファンド	11,374	+2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長型	17,701	+77
海外好配当株ファンド	7,905	+26	US-REITオープン(毎月決算型)	2,435	+15
6資産バランスファンド	9,810	+72	US-REITオープン(年1回決算型)	13,336	+78
USハイイールドファンド	8,386	+27	Wブル・日本株オープンⅢ	31,731	+1,012
米国ハイイールド債券ファンド(円コース)	8,225	+25	Wベア・日本株オープンⅢ	1,050	-36
米国ハイイールド債券ファンド(米ドルコース)	7,100	+10	アセットマネジメントOne (旧DIAM)		
米国ハイイールド債券ファンド(豪ドルコース)	4,594	+20	ジャナス米国中小型株式ファンド	10,348	+39
米国ハイイールド債券ファンド(南アフリカランドコース)	5,045	+20	新興国中小型株ファンド	11,654	-28
米国ハイイールド債券ファンド(ブラジルリアルコース)	3,523	+13	AI活用型世界株ファンド	10,285	+9
みずほオセアニア債券ファンド	7,253	-4	岡三アセットマネジメント		
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ	10,197	+31	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	2,644	-5
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし	11,039	+39	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	13,041	-26
インカムビルダー(年1回決算)限定為替ヘッジ	11,215	+34	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	5,036	-5
インカムビルダー(年1回決算)為替ヘッジなし	12,032	+42	アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)	10,367	-9
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)	9,939	+149	新経済成長ジャパン	12,189	+252
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)	11,681	+174	欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース	7,755	-53
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	10,773	+25	欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース	7,702	-125
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)	12,147	+30	繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11	7,631	-49
キャピタル・アセット・マネジメント			日本連続増配成長株オープン	9,878	+188
ユーロ経済ファンド	8,864	+13	ニッポン創業経営者ファンド	10,825	+353
アセアン7ファンド	10,292	+1	いちよしアセットマネジメント		
ベトナム成長株インカムファンド	14,251	-2	中小型成長株ファンド	15,053	+408
ESG日本株ファンド	12,185	+220	インバスコ世界中小型成長株ファンド	10,073	+107
三井住友アセットマネジメント			野村アセットマネジメント		
ニューチャイナファンド	14,788	-31	株式インデックス225	7,969	+79
ヨーロッパ国債ファンド	6,569	-14	高利回り社債オープン	6,320	+20
アジア好利回りリート・ファンド	7,109	-1	高利回り社債オープン・為替ヘッジ	5,879	+16
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ	4,623	-1	ストラテジック・バリュー・オープン	21,393	+452
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルリアル	6,742	+0	インド債券ファンド(毎月分配型)	8,262	-16
			インド債券ファンド(年2回決算型)	10,182	-20