

取り扱い投信基準価額表

【平成29年12月8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	8,551	+100	日本株オープン 新潮流	9,288	+63
株式オープン	1,465	+16	ブランドエクイティ	10,217	+68
キャピタル・グロース・オープン	10,543	+117	日本インカム株式ファンド	11,396	+116
新興成長株オープン	19,969	+265	ピュア・インド株式ファンド	12,918	-13
株式インデックスファンド225	4,206	+57	サザンアジア・オールスター株式ファンド	13,751	+87
日本バリュー株オープン	17,018	-1	新成長中国株式ファンド	10,932	-15
豪ドル債券ファンド	5,801	+11	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月決算型	9,658	+114
J-REITインデックスファンド	9,056	-19	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長型	19,796	+233
物価連動国債ファンド	11,307	+0	US-REITオープン(毎月決算型)	2,888	+32
海外好配当株ファンド	8,234	+60	US-REITオープン(年1回決算型)	15,184	+163
6資産バランスファンド	10,144	+53	Wブル・日本株オープンIII	34,076	+884
新興国高金利通貨ファンド	4,570	-7	Wベア・日本株オープンIII	1,011	-27
USハイイールドファンド	9,161	+62	野村アセットマネジメント		
米国ハイイールド債券ファンド(円コース)	8,418	-3	株式インデックス225	8,285	+113
米国ハイイールド債券ファンド(米ドルコース)	7,867	+29	高利回り社債オープン	6,807	+43
米国ハイイールド債券ファンド(豪ドルコース)	4,796	-13	高利回り社債オープン・為替ヘッジ	5,969	-2
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)	4,683	-28	ストラテジック・バリュー・オープン	21,515	+220
米国ハイイールド債券ファンド(ブラジルリアルコース)	3,818	-62	インド債券ファンド(毎月分配型)	9,100	+33
みずほオセアニア債券ファンド	7,347	+8	インド債券ファンド(年2回決算型)	10,840	+40
インカムビルダー(毎月決算型) 限定為替ヘッジ	10,162	-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) 為替ヘッジなし	11,640	+74	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	2,736	+19
インカムビルダー(年1回決算) 限定為替ヘッジ	11,128	-4	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	12,974	+90
インカムビルダー(年1回決算) 為替ヘッジなし	12,644	+80	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	5,230	+14
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)	10,333	+116	アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)	10,555	+27
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)	12,133	+137	新経済成長ジャパン	13,260	+122
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	11,195	+118	欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース	7,997	-4
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)	12,140	+130	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	8,072	+25
アセットマネジメントOne (旧DIAM)			繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11	8,199	+105
ジャナス米国中小型株式ファンド	11,549	+167	日本連続増配成長株オープン	10,978	+101
新興国中小型株ファンド	11,801	+102	キャピタル・アセット・マネジメント		
AI活用型世界株ファンド	10,440	+99	ユーロ経済ファンド	9,249	+30
三井住友アセットマネジメント			アセアン7ファンド	10,015	+92
ニューチャイナファンド	14,702	+111	いちよしアセットマネジメント		
ヨーロッパ国債ファンド	6,834	+35	中小型成長株ファンド	15,121	+132
アジア好利回りリート・ファンド	7,970	+34	インバスコ世界中小型成長株ファンド	10,183	+99
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ	5,271	+35			
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルリアル	7,671	-89			