

取り扱い投信基準価額表

【平成30年4月24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	8,511	+84	日本株オープン 新潮流	9,747	+125
株式オープン	1,492	+12	ブランドエクイティ	10,770	+137
キャピタル・グロース・オープン	10,847	+59	日本インカム株式ファンド	11,535	+129
新興成長株オープン	21,116	+61	ピュア・インド株式ファンド	12,512	+21
株式インデックスファンド225	4,138	+36	サザンアジア・オールスター株式ファンド	13,246	-28
豪ドル債券ファンド	5,419	-14	新成長中国株式ファンド	11,035	+23
J-REITインデックスファンド	9,272	+36	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月決算型	8,341	+46
物価連動国債ファンド	11,352	+6	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長型	17,742	+98
海外好配当株ファンド	7,809	+69	US-REITオープン(毎月決算型)	2,394	+22
6資産バランスファンド	9,873	+48	US-REITオープン(年1回決算型)	13,508	+125
USハイイールドファンド	8,355	+51	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(円コース)	8,108	-18	ジャナス米国中小型株式ファンド	10,702	+71
米国ハイイールド債券ファンド(米ドルコース)	7,075	+35	新興国中小型株ファンド	10,929	+11
米国ハイイールド債券ファンド(豪ドルコース)	4,409	-11	AI活用型世界株ファンド	10,282	+62
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)	4,815	-47	岡三アセットマネジメント		
米国ハイイールド債券ファンド(ブラジルリアルコース)	3,292	-11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	2,536	+4
みずほオセアニア債券ファンド	7,003	-9	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	12,858	+22
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ	9,992	-47	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	4,810	-7
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし	11,111	+41	アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)	10,209	-15
インカムビルダー(年1回決算)限定為替ヘッジ	11,053	-52	新経済成長ジャパン	12,130	+88
インカムビルダー(年1回決算)為替ヘッジなし	12,178	+45	欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース	7,624	-2
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)	10,304	+3	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	7,524	+10
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)	12,231	+4	欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース	10,048	-3
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	10,909	+81	欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース	10,020	+10
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)	12,644	+92	日本連続増配成長株オープン	10,123	+58
キャピタル・アセット・マネジメント			ニッポン創業経営者ファンド	10,586	+47
ユーロ経済ファンド	9,080	+46	いちよしアセットマネジメント		
アセアン7ファンド	9,968	-55	中小型成長株ファンド	14,954	+77
ベトナム成長株インカムファンド	14,604	-219	インベスコ世界中小型成長株ファンド	10,121	+42
ESG日本株ファンド	12,387	+109	野村アセットマネジメント		
三井住友アセットマネジメント			株式インデックス225	8,072	+69
ニューチャイナファンド	14,301	-41	高利回り社債オープン	6,380	+40
ヨーロッパ国債ファンド	6,600	-3	高利回り社債オープン・為替ヘッジ	5,794	-11
アジア好利回りリート・ファンド	7,111	-5	ストラテジック・バリュアーズ・オープン	21,477	+268
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ	4,280	-18	インド債券ファンド(毎月分配型)	7,939	+19
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルリアル	6,414	-27	インド債券ファンド(年2回決算型)	10,029	+24