

取り扱い投信基準価額表

【平成29年10月16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	7,953	+8	日本株オープン 新潮流	8,336	+15
株式オープン	1,375	+4	ブランドエクイティ	9,185	+20
キャピタル・グロース・オープン	9,884	+30	日本インカム株式ファンド	10,927	+96
新興成長株オープン	18,133	-92	ピュア・インド株式ファンド	12,524	+109
株式インデックスファンド225	3,955	+18	地球温暖化防止関連株ファンド	14,082	-3
日本バリュー株オープン	16,211	+108	サザンアジア・オールスター株式ファンド	13,525	-6
豪ドル債券ファンド	6,002	+23	新成長中国株式ファンド	10,931	+13
J-REITインデックスファンド	8,921	-15	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月決算型	9,685	-143
物価連動国債ファンド	11,258	+11	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長型	19,705	-149
海外好配当株ファンド	8,068	-27	US-REITオープン(毎月決算型)	2,959	+0
6資産バランスファンド	9,952	+8	US-REITオープン(年1回決算型)	15,038	+0
新興国高金利通貨ファンド	4,647	+2	Wプル・日本株オープンIII	29,716	+303
USハイイールドファンド	9,257	-14	Wベア・日本株オープンIII	1,177	-13
米国ハイイールド債券ファンド(円コース)	8,470	-1	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(米ドルコース)	7,908	-27	株式インデックス225	7,725	+37
米国ハイイールド債券ファンド(豪ドルコース)	5,039	+24	高利回り社債オープン	6,845	-10
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)	4,790	+49	高利回り社債オープン・為替ヘッジ	6,071	+2
米国ハイイールド債券ファンド(ブラジルリアルコース)	3,989	+5	ストラテジック・バリュー・オープン	20,230	+110
みずほオセアニア債券ファンド	7,678	+30	インド債券ファンド(毎月分配型)	9,047	+23
インカムビルダー(毎月決算型) 限定為替ヘッジ	10,236	+1	インド債券ファンド(年2回決算型)	10,670	+26
インカムビルダー(毎月決算型) 為替ヘッジなし	11,578	-19	岡三アセットマネジメント		
インカムビルダー(年1回決算) 限定為替ヘッジ	11,166	+1	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	2,805	+9
インカムビルダー(年1回決算) 為替ヘッジなし	12,533	-21	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	13,128	+43
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)	10,018	-59	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	5,419	+16
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)	11,648	-68	アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)	10,735	+32
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	11,164	-29	新経済成長ジャパン	12,434	+24
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)	12,110	-34	欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース	8,122	+7
アセットマネジメントOne (旧DIAM)			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	8,246	-11
ジャナス米国中小型株式ファンド	11,132	-48	繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11	7,921	-17
新興国中小型株ファンド	11,595	-14	日本連続増配成長株オープン	10,296	+38
AI活用型世界株ファンド	10,189	+9	キャピタル・アセット・マネジメント		
三井住友アセットマネジメント			ユーロ経済ファンド	9,345	+0
ニューチャイナファンド	16,554	+65	アセアン7ファンド	9,703	-34
ヨーロッパ国債ファンド	6,735	-5	いちよしアセットマネジメント		
アジア好利回りリート・ファンド	7,782	+21	中小型成長株ファンド	14,115	-36
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ	5,326	+24	インベスコ世界中小型成長株ファンド	10,025	-18
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルリアル	7,677	+29			