

取り扱い投信基準価額表

【平成30年7月17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
<b>アセットマネジメントOne (旧みずほ投信投資顧問)</b>			<b>三井住友アセットマネジメント</b>		
ジャパンオープン	8,374	+53	ニューチャイナファンド	14,210	-18
株式オープン	1,521	+7	ヨーロッパ国債ファンド	6,631	+2
キャピタル・グロース・オープン	10,724	+17	アジア好利回りリート・ファンド	7,187	-8
新興成長株オープン	22,334	-130	アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ	3,677	+3
株式インデックスファンド225	4,217	+18	アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルリアル	5,790	-18
豪ドル債券ファンド	5,498	-23	グローバルAIファンド	16,460	-181
J-REITインデックスファンド	9,478	-9	グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)	14,032	-125
物価連動国債ファンド	11,344	+3	アジア・スマートロジスティクスファンド	10,110	+34
海外好配当株ファンド	8,152	-51	<b>岡三アセットマネジメント</b>		
6資産バランスファンド	10,136	-5	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	2,359	+1
USハイイールドファンド	8,308	-16	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	12,493	+8
米国ハイイールド債券ファンド(円コース)	7,950	+13	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	4,793	-15
米国ハイイールド債券ファンド(米ドルコース)	7,100	+11	アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)	10,386	-34
米国ハイイールド債券ファンド(豪ドルコース)	4,283	+11	新経済成長ジャパン	11,686	+33
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)	4,492	+23	欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース	7,405	+14
米国ハイイールド債券ファンド(ブラジルリアルコース)	2,912	+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	7,192	+28
みずほオセアニア債券ファンド	6,987	-14	欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型) 円コース	9,977	+18
インカムビルダー(毎月決算型) 限定為替ヘッジ	9,800	+1	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	9,814	+37
インカムビルダー(毎月決算型) 為替ヘッジなし	11,326	-28	日本連続増配成長株オープン	9,873	+61
インカムビルダー(年1回決算) 限定為替ヘッジ	10,886	+1	ニッポン創業経営者ファンド	11,013	-58
インカムビルダー(年1回決算) 為替ヘッジなし	12,459	-30	<b>いちよしアセットマネジメント</b>		
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)	10,608	+56	中小型成長株ファンド	14,976	+57
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)	12,709	+67	インベスコ世界中小型成長株ファンド	10,179	-40
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	11,650	-62	<b>キャピタル・アセット・マネジメント</b>		
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)	14,109	-78	ユーロ経済ファンド	9,237	+31
<b>アセットマネジメントOne (旧DIAM)</b>			アセアン7ファンド	8,577	+54
ジャナス米国中小型株式ファンド	11,747	-116	ベトナム成長株インカムファンド	12,263	+271
新興国中小型株ファンド	10,600	-54	ESG日本株ファンド	12,406	+106
AI活用型世界株ファンド	10,468	-17	<b>カレラアセットマネジメント</b>		
<b>アセットマネジメントOne (旧新光投信投資顧問)</b>			スイス株式ファンド	15,157	+105
日本株オープン 新潮流	9,834	-32	カレラ 日本小型株式ファンド	19,477	+108
ブランドエクイティ	10,882	-36	<b>野村アセットマネジメント</b>		
日本インカム株式ファンド	10,896	+118	株式インデックス225	8,226	+36
ピュア・インド株式ファンド	12,355	+60	高利回り社債オープン	6,523	-14
サザンアジア・オールスター株式ファンド	12,822	+37	高利回り社債オープン・為替ヘッジ	5,723	+2
新成長中国株式ファンド	11,097	-33	ストラテジック・バリュー・オープン	20,818	+133
ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月決算型	8,782	-104	インド債券ファンド(毎月分配型)	7,749	-1
ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長型	19,009	-117	インド債券ファンド(年2回決算型)	10,036	-1
US-REITオープン(毎月決算型)	2,620	-28			
US-REITオープン(年1回決算型)	15,222	-156			