

取り扱い投信基準価額表

【2021年4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
<b>アセットマネジメントOne</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	9,615	+16	ニューチャイナファンド	15,764	+114
株式オープン	1,932	+1	ヨーロッパ国債ファンド	6,342	-14
キャピタル・グロース・オープン	14,210	+37	アジア好利回りリート・ファンド	6,931	+32
新興成長株オープン	27,991	+260	グローバルAIファンド	36,714	-444
株式インデックスファンド225	5,594	+0	グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)	31,012	-354
豪ドル債券ファンド	5,348	-13	アジア・スマートロジスティクスファンド	15,331	+83
J-REITインデックスファンド	9,674	-78	<b>岡三アセットマネジメント</b>		
物価連動国債ファンド	10,898	+2	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	1,913	+2
海外好配当株ファンド	9,836	+47	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	15,292	+13
6資産バランスファンド	10,933	-6	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	4,081	-19
USハイイールドファンド	7,392	+3	アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)	11,284	-52
米国ハイイールド債券ファンド(円コース)	8,034	+8	新経済成長ジャパン	12,601	-9
米国ハイイールド債券ファンド(米ドルコース)	6,360	+11	欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース	6,060	-45
米国ハイイールド債券ファンド(豪ドルコース)	4,060	-2	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	5,360	-37
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)	3,907	-32	欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型) 円コース	10,863	+9
米国ハイイールド債券ファンド(ブラジルリアルコース)	1,745	+6	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	10,545	+24
みずほオセアニア債券ファンド	6,542	-27	日本連続増配成長株オープン	9,998	-12
インカムビルダー(毎月決算型) 限定為替ヘッジ	9,470	-7	ニッポン創業経営者ファンド	13,246	-46
インカムビルダー(毎月決算型) 為替ヘッジなし	11,143	-13	次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)	16,291	+11
インカムビルダー(年1回決算) 限定為替ヘッジ	11,345	-7	次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)	16,960	+4
インカムビルダー(年1回決算) 為替ヘッジなし	13,068	-16	北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)	10,463	+31
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)	10,013	+77	北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	9,735	+29
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)	13,267	+104	北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)	10,702	+32
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	12,123	-8	北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)	10,038	+29
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)	20,627	-13	北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)	11,590	+35
ジャナス米国中小型株式ファンド	12,594	+16	北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)	11,541	+33
AI活用型世界株ファンド	13,614	+69	日系外債オープン(為替ヘッジあり)	10,570	-9
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	7,561	+58	日系外債オープン(為替ヘッジなし)	10,472	-13
日本株オープン 新潮流	13,477	+71	<b>いちよしアセットマネジメント</b>		
ブランドエクイティ	15,139	+71	中小型成長株ファンド	16,102	+32
日本インカム株式ファンド	11,438	-15	インベスコ世界中小型成長株ファンド	13,328	+51
ピュア・インド株式ファンド	13,355	+79	<b>キャピタル・アセット・マネジメント</b>		
サザンアジア・オールスター株式ファンド	12,792	+68	ベトナム成長株インカムファンド	13,324	-92
新成長中国株式ファンド	15,817	+81	ESG日本株ファンド	14,954	+5
ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月決算型	8,327	-14	<b>野村アセットマネジメント</b>		
ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長型	21,391	-36	株式インデックス225	10,868	-1
US-REITオープン(毎月決算型)	2,091	+4	高利回り社債オープン	5,979	+4
US-REITオープン(年1回決算型)	17,606	+29	高利回り社債オープン・為替ヘッジ	5,401	+7
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク 2%)	9,520	-8	ストラテジック・バリュー・オープン	23,031	+42
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク 4%)	9,114	-15	インド債券ファンド(毎月分配型)	6,915	+52
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク 6%)	8,723	-20	インド債券ファンド(年2回決算型)	11,240	+85
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク 8%)	8,356	-25	<b>カレラアセットマネジメント</b>		
<b>ニッセイ・アセット・マネジメント</b>			スイス株式ファンド	15,768	+120
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)	3,230	+10	カレラ 日本小型株式ファンド	14,599	+28
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)	9,961	-7	<b>ファイブスター投信投資顧問</b>		
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)	10,233	-7	MASAMITSU日本株戦略ファンド	20,210	-36
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)	3,617	-17			