

取り扱い投信基準価額表

【平成29年12月12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	8,593	+8	日本株オープン 新潮流	9,237	+15
株式オープン	1,471	+0	ブランドエクイティ	10,229	+19
キャピタル・グロース・オープン	10,615	-6	日本インカム株式ファンド	11,551	+88
新興成長株オープン	20,022	-44	ピュア・インド株式ファンド	13,259	+178
株式インデックスファンド225	4,216	-13	サザンアジア・オールスター株式ファンド	14,042	+111
日本バリュー株オープン	17,016	+0	新成長中国株式ファンド	11,393	+234
豪ドル債券ファンド	5,814	-6	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月決算型	9,731	+31
J-REITインデックスファンド	9,087	-18	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長型	19,945	+63
物価連動国債ファンド	11,307	+0	US-REITオープン(毎月決算型)	2,907	+1
海外好配当株ファンド	8,283	+6	US-REITオープン(年1回決算型)	15,284	+5
6資産バランスファンド	10,179	-6	Wブル・日本株オープンIII	34,221	-151
新興国高金利通貨ファンド	4,574	+2	Wベア・日本株オープンIII	1,006	+4
USハイイールドファンド	9,188	-6	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)	8,377	-46	株式インデックス225	8,304	-27
米国ハイイールド債券ファンド(米ドルコース)	7,811	-115	高利回り社債オープン	6,828	-3
米国ハイイールド債券ファンド(豪ドルコース)	4,784	-39	高利回り社債オープン・為替ヘッジ	5,970	+0
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)	4,689	-33	ストラテジック・バリュー・オープン	21,753	+62
米国ハイイールド債券ファンド(ブラジルリアルコース)	3,787	-50	インド債券ファンド(毎月分配型)	9,152	-1
みずほオセアニア債券ファンド	7,402	+20	インド債券ファンド(年2回決算型)	10,901	-1
インカムビルダー(毎月決算型) 限定為替ヘッジ	10,176	+11	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	11,689	+6	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	2,746	+15
インカムビルダー(年1回決算) 限定為替ヘッジ	11,142	+11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	13,185	+69
インカムビルダー(年1回決算) 為替ヘッジなし	12,697	+7	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	5,243	-2
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)	10,407	-36	アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)	10,582	-4
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)	12,220	-42	新経済成長ジャパン	13,290	-36
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	11,261	+5	欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース	7,993	-5
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)	12,214	+6	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	8,120	+29
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	8,330	+44
ジャナス米国中小型株式ファンド	11,566	-43	日本連続増配成長株オープン	10,994	-19
新興国中小型株ファンド	11,988	+53	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	10,583	+23	ユーロ経済ファンド	9,301	-1
三井住友アセットマネジメント			アセアン7ファンド	10,071	-3
ニューチャイナファンド	15,326	+319	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	6,848	+3	中小型成長株ファンド	15,117	-14
アジア好利回りリート・ファンド	7,921	-93	インバスコ世界中小型成長株ファンド	10,210	-20
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ	5,246	-87			
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルリアル	7,619	-85			