

取り扱い投信基準価額表

【平成30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
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	8,411	+11	日本株オープン 新潮流	9,560	-94
株式オープン	1,482	-2	ブランドエクイティ	10,608	-107
キャピタル・グロース・オープン	10,773	+13	日本インカム株式ファンド	11,309	+1
新興成長株オープン	21,064	-121	ピュア・インド株式ファンド	12,477	+48
株式インデックスファンド225	4,122	+6	サザンアジア・オールスター株式ファンド	13,212	+145
豪ドル債券ファンド	5,538	+32	新成長中国株式ファンド	10,968	+65
J-REITインデックスファンド	9,188	+18	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月決算型	8,398	+37
物価連動国債ファンド	11,364	+1	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長型	17,864	+79
海外好配当株ファンド	7,920	+18	US-REITオープン(毎月決算型)	2,419	+2
6資産バランスファンド	9,874	+19	US-REITオープン(年1回決算型)	13,647	+10
USハイイールドファンド	8,318	+25	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)	8,163	+5	ジャナス米国中小型株式ファンド	10,718	+75
米国ハイイールド債券ファンド(米ドルコース)	7,042	+11	新興国中小型株ファンド	10,958	+54
米国ハイイールド債券ファンド(豪ドルコース)	4,487	+18	AI活用型世界株ファンド	10,325	+80
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)	4,929	+34	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)	3,334	+23	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	2,526	+26
みずほオセアニア債券ファンド	7,125	+22	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	12,810	+133
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ	10,152	+14	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	4,925	+19
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし	11,155	+45	アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)	10,347	+40
インカムビルダー(年1回決算)限定為替ヘッジ	11,208	+15	新経済成長ジャパン	11,973	-94
インカムビルダー(年1回決算)為替ヘッジなし	12,203	+48	欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース	7,633	-2
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)	10,369	+25	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	7,548	+20
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)	12,308	+29	欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース	10,061	-2
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	10,921	+74	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	10,055	+25
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)	12,657	+84	日本連続増配成長株オープン	10,089	-67
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	10,465	-100
ユーロ経済ファンド	9,069	+22	いちよしアセットマネジメント		
アセアン7ファンド	10,127	-15	中小型成長株ファンド	14,811	-100
ベトナム成長株インカムファンド	15,078	-162	インバスコ世界中小型成長株ファンド	10,121	+47
ESG日本株ファンド	12,325	-24	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	8,041	+11
ニューチャイナファンド	14,260	+85	高利回り社債オープン	6,342	+22
ヨーロッパ国債ファンド	6,685	+6	高利回り社債オープン・為替ヘッジ	5,827	+4
アジア好利回りリート・ファンド	7,155	+62	ストラテジック・バリュアーズ・オープン	21,174	+12
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ	4,340	+113	インド債券ファンド(毎月分配型)	7,994	+31
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルリアル	6,484	+79	インド債券ファンド(年2回決算型)	10,098	+38