

# 取り扱い投信基準価額表

【平成30年2月22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	8,559	-73	日本株オープン 新潮流	9,696	-35
株式オープン	1,471	-9	ブランドエクイティ	10,751	-39
キャピタル・グロース・オープン	10,727	-78	日本インカム株式ファンド	11,192	-126
新興成長株オープン	21,874	-9	ピュア・インド株式ファンド	12,446	-129
株式インデックスファンド225	4,009	-43	サザンアジア・オールスター株式ファンド	13,400	+158
豪ドル債券ファンド	5,561	-56	新成長中国株式ファンド	11,579	+75
J-REITインデックスファンド	9,111	-52	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月決算型	8,394	-80
物価連動国債ファンド	11,386	+0	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長型	17,599	-167
海外好配当株ファンド	7,903	-44	US-REITオープン(毎月決算型)	2,392	-44
6資産バランスファンド	9,765	-61	US-REITオープン(年1回決算型)	13,104	-236
USハイイールドファンド	8,485	-1	Wブル・日本株オープンⅢ	30,467	-885
米国ハイイールド債券ファンド(円コース)	8,240	+3	Wベア・日本株オープンⅢ	1,092	+30
米国ハイイールド債券ファンド(米ドルコース)	7,212	+35	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(豪ドルコース)	4,619	-9	ジャナス米国中小型株式ファンド	10,438	+12
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)	5,123	+74	新興国中小型株ファンド	11,791	+90
米国ハイイールド債券ファンド(ブラジルリアルコース)	3,547	+10	AI活用型世界株ファンド	10,409	+37
みずほオセアニア債券ファンド	7,183	-60	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)限定為替ヘッジ	10,162	-11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	2,689	+28
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし	11,123	-14	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	13,258	+136
インカムビルダー(年1回決算)限定為替ヘッジ	11,176	-13	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	4,970	-46
インカムビルダー(年1回決算)為替ヘッジなし	12,124	-15	アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)	10,333	-96
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)	9,795	-163	新経済成長ジャパン	12,091	-68
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)	11,629	-76	欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース	7,754	+0
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	10,868	-13	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	7,719	+10
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)	12,254	-14	繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11	7,589	-114
キャピタル・アセット・マネジメント			日本連続増配成長株オープン	9,755	-76
ユーロ経済ファンド	8,842	-52	ニッポン創業経営者ファンド	10,720	-72
アセアン7ファンド	10,321	+67	いちよしアセットマネジメント		
ベトナム成長株インカムファンド	14,349	+299	中小型成長株ファンド	15,158	-51
ESG日本株ファンド	12,040	-80	インバスコ世界中小型成長株ファンド	10,127	-37
三井住友アセットマネジメント			野村アセットマネジメント		
ニューチャイナファンド	15,098	+134	株式インデックス225	7,820	-85
ヨーロッパ国債ファンド	6,541	-32	高利回り社債オープン	6,388	-3
アジア好利回りリート・ファンド	7,231	+23	高利回り社債オープン・為替ヘッジ	5,876	-2
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ	4,709	+52	ストラテジック・バリュー・オープン	21,091	-138
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルリアル	6,850	+26	インド債券ファンド(毎月分配型)	8,249	+10
			インド債券ファンド(年2回決算型)	10,166	+12