

取り扱い投信基準価額表

【平成29年8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	7,232	+31	日本株オープン 新潮流	7,583	+33
株式オープン	1,300	+2	ブランドエクイティ	8,349	+39
キャピタル・グロース・オープン	8,994	+24	日本インカム株式ファンド	10,104	+18
新興成長株オープン	16,906	+119	ピュア・インド株式ファンド	12,130	-1,273
株式インデックスファンド225	3,585	-2	地球温暖化防止関連株ファンド	12,982	-29
日本バリュー株オープン	14,993	+24	サザンアジア・オールスター株式ファンド	12,620	-1
豪ドル債券ファンド	5,949	-4	新成長中国株式ファンド	9,889	+44
J-REITインデックスファンド	9,314	+11	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月決算型	9,412	-1
物価連動国債ファンド	11,210	+1	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長型	18,877	-3
海外好配当株ファンド	7,454	+6	US-REITオープン(毎月決算型)	2,908	+21
6資産バランスファンド	9,672	+18	US-REITオープン(年1回決算型)	14,294	+100
新興国高金利通貨ファンド	4,608	+31	Wプル・日本株オープンIII	24,295	-51
USハイイールドファンド	9,049	-17	Wベア・日本株オープンIII	1,455	+3
米国ハイイールド債券ファンド(円コース)	8,423	+2	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(米ドルコース)	7,743	+0	株式インデックス225	7,002	-3
米国ハイイールド債券ファンド(豪ドルコース)	4,952	+18	高利回り社債オープン	6,663	-15
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)	4,685	+17	高利回り社債オープン・為替ヘッジ	6,074	-2
米国ハイイールド債券ファンド(ブラジルリアルコース)	3,928	+31	ストラテジック・バリュー・オープン	18,562	+21
みずほオセアニア債券ファンド	7,626	+3	インド債券ファンド(毎月分配型)	9,036	-27
インカムビルダー(毎月決算型) 限定為替ヘッジ	10,277	-1	インド債券ファンド(年2回決算型)	10,429	-31
インカムビルダー(毎月決算型) 為替ヘッジなし	11,296	-23	岡三アセットマネジメント		
インカムビルダー(年1回決算) 限定為替ヘッジ	11,168	-1	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	2,727	+5
インカムビルダー(年1回決算) 為替ヘッジなし	12,185	-25	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	12,447	+21
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)	9,500	-75	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	5,385	+2
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)	11,050	+29	アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)	10,572	+3
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	10,386	+0	新経済成長ジャパン	11,430	+32
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)	10,984	+0	欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース	8,098	-1
アセットマネジメントOne (旧DIAM)			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	7,992	+42
ジャナス米国中小型株式ファンド	10,025	-21	繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11	7,157	-23
三井住友アセットマネジメント			日本連続増配成長株オープン	9,894	-3
ニューチャイナファンド	14,861	+69	キャピタル・アセット・マネジメント		
ヨーロッパ国債ファンド	6,575	+26	ユーロ経済ファンド	8,530	-1
アジア好利回りリート・ファンド	7,761	-21	アセアン7ファンド	9,165	+2
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ	5,499	+14	いちよしアセットマネジメント		
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルリアル	7,645	+19	中小型成長株ファンド	13,154	+42