

取り扱い投信基準価額表

【平成29年10月18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	7,937	-46	日本株オープン 新潮流	8,307	-42
株式オープン	1,376	-4	ブランドエクイティ	9,154	-44
キャピタル・グロース・オープン	9,877	-30	日本インカム株式ファンド	10,983	+16
新興成長株オープン	17,955	-161	ピュア・インド株式ファンド	12,716	+73
株式インデックスファンド225	3,975	+5	地球温暖化防止関連株ファンド	14,082	+0
日本バリュー株オープン	16,222	-31	サザンアジア・オールスター株式ファンド	13,587	-9
豪ドル債券ファンド	5,990	-1	新成長中国株式ファンド	10,896	-72
J-REITインデックスファンド	8,953	+10	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月決算型	9,647	+14
物価連動国債ファンド	11,280	+17	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長型	19,629	+29
海外好配当株ファンド	8,072	-13	US-REITオープン(毎月決算型)	2,950	-1
6資産バランスファンド	9,961	-1	US-REITオープン(年1回決算型)	14,997	+2
新興国高金利通貨ファンド	4,609	+2	Wプル・日本株オープンIII	29,941	+2
USハイイールドファンド	9,274	+1	Wベア・日本株オープンIII	1,168	+0
米国ハイイールド債券ファンド(円コース)	8,480	+4	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)	7,947	+49	株式インデックス225	7,763	+9
米国ハイイールド債券ファンド(豪ドルコース)	5,028	+11	高利回り社債オープン	6,860	+3
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)	4,763	-23	高利回り社債オープン・為替ヘッジ	6,076	+4
米国ハイイールド債券ファンド(ブラジルリアルコース)	3,982	+8	ストラテジック・バリュー・オープン	20,330	+19
みずほオセアニア債券ファンド	7,666	-11	インド債券ファンド(毎月分配型)	9,052	-30
インカムビルダー(毎月決算型) 限定為替ヘッジ	10,237	+7	インド債券ファンド(年2回決算型)	10,677	-34
インカムビルダー(毎月決算型) 為替ヘッジなし	11,594	+6	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	11,167	+7	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	2,818	-4
インカムビルダー(年1回決算) 為替ヘッジなし	12,551	+7	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	13,191	-17
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)	10,007	-33	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	5,408	-6
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)	11,635	-39	アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)	10,714	-10
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	11,125	-13	新経済成長ジャパン	12,400	-58
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)	12,067	-15	欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース	8,068	-60
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	8,125	-85
ジャナス米国中小型株式ファンド	11,118	-34	繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11	7,935	+12
新興国中小型株ファンド	11,577	-54	日本連続増配成長株オープン	10,305	-3
AI活用型世界株ファンド	10,186	-27	キャピタル・アセット・マネジメント		
三井住友アセットマネジメント			ユーロ経済ファンド	9,308	-22
ニューチャイナファンド	16,505	-125	アセアン7ファンド	9,715	-60
ヨーロッパ国債ファンド	6,737	-5	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	7,807	+41	中小型成長株ファンド	14,038	-81
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ	5,321	+1	インベスコ世界中小型成長株ファンド	10,003	-29
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルリアル	7,681	+27			