

取り扱い投信基準価額表

【2026年3月16日 現在】

(単位:円)

NISA対象	銘柄名	基準価額	前日比	NISA対象	銘柄名	基準価額	前日比
野村アセットマネジメント				アセットマネジメントOne			
成長	株式インデックス225	19,851	-22	成長	株式オープン	3,190	-5
	高利回り社債オープン	7,628	-14		キャピタル・グロース・オープン	19,088	-47
	高利回り社債オープン・為替ヘッジ	4,067	-13	成長	新興成長株オープン	23,099	-116
成長	ストラテジック・バリュー・オープン	45,955	-420		豪ドル債券ファンド	6,422	-56
	インド債券ファンド(毎月分配型)	6,626	-8		J-REITインデックスファンド	7,712	+8
成長	インド債券ファンド(年2回決算型)	16,334	-20	成長	物産連動国債ファンド	11,768	-15
アモーヴァ・アセットマネジメント				成長			
成長	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	47,855	-310		6資産バランスファンド	10,894	-11
成長	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	11,422	-74		米国ハイイールド債券ファンド(円コース)	6,548	-27
成長	グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型)	34,597	-305		米国ハイイールド債券ファンド(米ドルコース)	7,560	-15
成長	グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型)	12,909	-114		米国ハイイールド債券ファンド(豪ドルコース)	4,435	-61
成長	ジャパン半導体株式ファンド	22,678	+74		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)	4,118	-51
大和アセットマネジメント							
成長・つみたて	iFree日経225インデックス	37,377	-44		インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ	7,412	-19
成長・つみたて	iFreeTOPIXインデックス	32,908	-165	成長	インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし	15,671	-20
成長・つみたて	iFreeJPIX日経400インデックス	33,215	-150	成長	インカムビルダー(年1回決算)限定為替ヘッジ	9,932	-25
成長・つみたて	iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	46,854	-286	成長	インカムビルダー(年1回決算)為替ヘッジなし	20,164	-26
成長・つみたて	iFreeNYダウ・インデックス	45,945	-67	成長	グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	10,153	-54
成長・つみたて	iFree新興国株式インデックス	32,254	-349	成長	グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)	35,587	-189
成長・つみたて	iFree8資産バランス	21,986	-80	成長	ジャナコ米国中小企業株式ファンド	12,163	-50
成長・つみたて	iFreeS&P500インデックス	42,966	-210	成長	AI活用型世界株ファンド	32,429	-293
成長・つみたて	iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	21,210	-126	成長	DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	12,146	-14
成長	ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド	12,743	-294		日本株オープン 新潮流	20,662	-146
成長	米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)	15,169	-120	成長	ブランドエクイティ	21,315	-70
成長	米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)	21,163	-139	成長	日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)	29,484	-97
SBIアセットマネジメント				成長			
	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	2,404	-13		ビュア・インド株式ファンド	16,722	-658
成長	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	25,638	-134	成長	サザンアジア・オーストラリア株式ファンド	13,898	-147
	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	4,392	-36		ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月決算型	13,228	+42
成長	アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)	14,605	-120	成長	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長型	49,384	+271
成長	新経済成長ジャパン	15,584	-93	成長	US-REITオープン(毎月決算型)	1,678	+3
	欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース	4,200	-9		US-REITオープン(年1回決算型)	26,951	+58
成長	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	5,641	-34	成長	One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)	7,691	-24
	日本連続増配成長株オープン	10,007	-335	成長	One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)	7,075	-29
	ニッポン創業経営者ファンド	10,864	-41	成長	US-REITオープン(隔月決算型)	12,614	+26
成長	次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)	15,707	-98	成長	J-REITインデックスファンド(隔月決算型)	10,716	+80
成長	次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)	26,221	-144	成長	ウェリントン・トータル・リターン債券ファンド(年4決算型)為替ヘッジあり	9,943	-16
成長	北米リート・ファンド	12,867	-102	成長	ウェリントン・トータル・リターン債券ファンド(年4決算型)為替ヘッジなし	10,768	+8
成長	日本好配当バランスオープン	14,218	-74	成長	ウェリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1決算型)為替ヘッジあり	9,931	-16
成長	世界半導体関連フォーカスファンド	23,647	+189	成長	ウェリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1決算型)為替ヘッジなし	10,851	+8
成長	日本好配当バランスオープン II	12,113	-67	朝日ライフ アセットマネジメント株式会社			
成長	岡三ROBOPROファンド	14,842	-80	成長	WCM世界成長株厳選ファンド(資産成長型)	21,444	-243
T&Dアセットマネジメント				成長			
	デジタルヘルス株式ファンド	7,591	-222		WCM世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)	12,453	-139
インベスコ・アセット・マネジメント				三井住友DSアセットマネジメント			
	世界厳選株式オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	13,419	-33	成長	ニューチャイナファンド	12,290	-110
	世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし)(毎月決算型)	8,530	-34	成長	ヨーロッパ国債ファンド	6,403	-46
成長	世界厳選株式オープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	15,029	-36		アジア好利回りリート・ファンド	6,251	-40
成長	世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	25,908	-105	成長	グローバルAIファンド	57,080	-237
成長	世界ブロックチェーン株式ファンド	48,580	+174	成長	グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)	27,321	-155
成長	世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)	11,436	+41	成長	グローバルAIファンド(予想分配金提示型)	11,285	-44
ニッセイ・アセット・マネジメント				成長			
	ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)	2,625	-9	成長	グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)	10,191	-55
	ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)	7,518	-16	成長	キャピタル・アセット・マネジメント		
	ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)	8,201	-17	成長	ベトナム成長株インカムファンド	20,871	-182
成長	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)	3,639	-13	成長	世界ソーリズム株式ファンド	14,905	-173
	ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)	20,264	-186	成長	世界バイオ医薬株式ファンド	15,344	-62
	ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型)	11,364	-102	成長	ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)	11,831	-98
	シュローダー好利回りCB2302	10,356	-10	ファイブスター投信投資顧問			
成長・つみたて	ニッセイ日本株ファンド	52,352	-345	成長	MASAMITSU日本株戦略ファンド	27,495	-132
	シュローダー好利回りCB2403	10,337	-4	成長	ベトナム・ロタス・ファンド	25,843	-126
	ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2024_09	9,755	-38	成長	資本効率向上ファンド	13,495	-30
	ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2025_03	10,074	-55	いちよしアセットマネジメント			
	ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2025_06	10,038	-53	成長	中小型成長株ファンド	21,293	-43
	ニッセイ米国株式ブースト戦略ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)	9,388	-126	成長	インベスコ世界中小型成長株ファンド	20,893	-155
	ニッセイ米国株式ブースト戦略ファンド(為替リスク限定型)(毎月決算・予想分配金提示型)	9,192	-148	あおぞら投信株式会社			
SOMPOアセットマネジメント				成長・つみたて			
	SOMPO好利回りCB2023-06(ヘッジあり・限定追加)	10,033	-17		あおぞら新グローバル分散ファンド2310	11,409	-7
	SOMPO好利回りCB2023-06(ヘッジなし・限定追加)	12,522	+5	成長	あおぞら新グローバル分散ファンド2410	11,477	-7
	SOMPOパーケレイズ社債インカム戦略ファンド2023-07	9,918	-6		あおぞら新グローバル分散ファンド2404	11,539	-7
成長・つみたて	SOMPOハッピーエイジング・ファンド20	36,851	-165		あおぞら新グローバル分散ファンド2407	11,521	-6
成長・つみたて	SOMPOハッピーエイジング・ファンド30	31,739	-131		あおぞら徹底分散グローバル株式ファンド	31,194	-6
成長・つみたて	SOMPOハッピーエイジング・ファンド40	24,338	-84		あおぞら新グローバル分散ファンド2410	11,377	-5
	パーケレイズ社債/ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド2406	10,718	-48		あおぞら日本株式アライメント・ファンド	13,338	-33
	ゴールド・インカムプラス	13,952	-169		あおぞら新グローバル分散ファンド2501	10,954	-32
カレラアセットマネジメント							
成長	スイス株式ファンド	26,683	-183		あおぞら新グローバル分散ファンド2504	10,575	-28
成長	カレラ 日本小型株式ファンド	30,089	-134		あおぞら新グローバル分散ファンド2507	10,174	-22
成長	カレラ カナダ株式ファンド	15,295	-211		あおぞら新グローバル分散ファンド2510	9,948	-16
					あおぞら新グローバル分散ファンド2601	9,911	-10