

二浪証券 取扱投信基準価格

2018/7/20

運用会社	銘柄略称	銘柄正称	基準価格	前日比	純資産総額	償還日
大和	トビックス	トビックス・インデックスファンド	8,300	-8	45.93	無期限
大和	デジタル情報	デジタル情報通信革命	6,960	-26	180.54	2019/08/20
大和	新世代成長	新世代成長株ファンド	12,945	-67	147.25	2019/12/13
大和	底力	ダイワ・バリュー株・オープン	11,840	34	178.99	無期限
大和	新経済大国	新経済大国日本	12,870	-16	24.45	無期限
大和	チャイナファンド	ダイワ・チャイナ・ファンド	17,334	10	43.36	無期限
AM One	コア30インデックス	コア30インデックス	9,287	-7	18.34	無期限
AM One	日本株オープン	日本株オープン新潮流	9,896	13	57.09	2019/12/10
AM One	ブランドエクイティ	ブランドエクイティ	10,950	14	85.16	無期限
AM One	海外国債	海外国債ファンド	7,372	-22	153.47	無期限
AM One	新光J-REIT	新光J-REITオープン	4,613	-15	1462.89	無期限
AM One	株式オープン	MHAM株式オープン	1,524	-4	154.18	無期限
AM One	MHAMジャパンOP	MHAMジャパンオープン	8,404	-18	19.45	無期限
AM One	ザベストマネジャー	MHAMキャピタル・グロース・オープン	10,800	6	37.58	無期限
AM One	J-フロンティア	MHAM新興成長株オープン	22,470	-86	664.02	無期限
AM One	豪ドル債券毎	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	5,514	8	674.88	無期限
AM One	ファンド3兄弟	MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	9,015	-20	124.52	無期限
AM One	配当生活	MHAM日本好配当株オープン	9,257	-4	7.98	無期限
岡三	日本グロース	日本グロースオープン	8,769	-34	32.36	2021/03/19
岡三	日本株式ファ	日本株式ファンド“i-TECH”	5,833	-21	17.99	2019/12/02
岡三	インデックス225	日本インデックスオープン225	15,479	-21	44.45	無期限
岡三	十二単衣	ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)	8,267	-21	796.95	無期限
岡三	十二絵巻	ワールド・リート・セレクション(米国)	2,139	-12	547.28	無期限
岡三	西遊記	チャイナ・ロード(愛称西遊記)	9,364	-33	29.41	無期限
岡三	日本中小型	日本中小型ディスカバーオープン	24,213	-164	7.04	2024/09/13
岡三	リート世	グローバル・リート・セレクション	4,890	-18	38.38	無期限
岡三	好配当リハラ	日本好配当リバランスオープン	9,383	13	46.04	2025/01/07
三菱UFJ国際	グローブ毎月	グローバル・ソブリン・オープン(毎月)	4,985	-12	4934.66	無期限
三菱UFJ国際	グローブ3M	グローバル・ソブリン・オープン(3カ月)	6,501	-16	291.04	無期限
三菱UFJ国際	グローブ1Y	グローバル・ソブリン・オープン(1年決算)	16,215	-39	41.32	無期限
三井住友	スーパー小型株	スーパー小型株ポートフォリオ	26,316	-120	13.39	2024/03/14
三井住友	げんきシニア	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	9,724	-39	943.38	無期限
三井住友	ニュー・チャイナ	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	14,092	-67	216.22	無期限
三井住友	世界の大家	三井住友・グローバル・リート・オープン	4,246	-10	726.4	無期限
三井住友	世界の豆の木	三井住友・グローバル好配当株オープン	7,435	7	84.63	無期限
損保ジャパン日本興亜	メルハハ	トルコ株式オープン	6,027	15	36.95	2021/01/25
イーストスプリング	インド株式	イーストスプリング・インド株式オープン	15326	-191	969.74	無期限
イーストスプリング	インド株式3M	イーストスプリング・インド株式ファンド(9,765	-121	121.75	無期限

(円) (円) (億円)

当資料は、信頼のできる情報源を基に作成しておりますが、当資料に記載されている情報の正確性、完全性および信頼性については、明示されていると否とに関わらず、

二浪証券がそれらを保証するものではありません。

・金額指定で購入可能な銘柄の略称を網掛けで表示しております。