

# 二浪証券 取扱投信基準価格

2017/9/22

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	7,801	4	49.64	無期限
大和	デジタル情報	デジタル情報通信革命	6,373	13	183.7	2019/08/20
大和	新世代成長	新世代成長株ファンド	11,851	-24	150.15	2019/12/13
大和	底力	ダイワ・バリュー株・オープン	11,466	6	204.72	無期限
大和	新経済大国	新経済大国日本	11,961	-11	22.42	無期限
大和	チャイナファンド	ダイワ・チャイナ・ファンド	17,300	293	42.22	無期限
AM One	コア30インデックス	コア30インデックス	8,835	12	25.81	無期限
AM One	日本株オープン	日本株オープン新潮流	7,953	-23	52.94	2019/12/10
AM One	ブランドエクイティ	ブランドエクイティ	8,772	-24	80.32	無期限
AM One	海外国債	海外国債ファンド	7,654	14	180.3	無期限
AM One	新光J-REIT	新光J-REITオープン	4,896	-33	1556	無期限
AM One	株式オープン	MHAM株式オープン	1,333	-4	154.43	無期限
AM One	MHAMジャパンOP	MHAMジャパンオープン	7,643	-23	18.66	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	9,607	-45	41.45	無期限
AM One	J-フロンティア	MHAM新興成長株オープン	17,725	-132	115.38	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)	6,106	52	809.53	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)	8,805	-1	145.78	無期限
AM One	配当生活	MHAM日本好配当株オープン	9,930	6	7.95	無期限
岡三	日本グロース	日本グロースオープン	7,892	-48	32.69	2021/03/19
岡三	日本株式ファ	日本株式ファンド“i-TECH”	5,138	-13	14.31	2019/12/02
岡三	バリューリサーチ	日本バリューリサーチオープン(愛称「経営	10,485	-13	2.73	2020/07/17
岡三	インデックス225	日本インデックスオープン225	13,665	24	34.84	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	8,619	33	899.76	無期限
岡三	十二絵巻	ワールド・リート・セレクション(米国)(	2,351	11	864.33	無期限
岡三	西遊記	チャイナ・ロード(愛称西遊記)	10,628	138	34.16	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	21,735	-9	4.95	2024/09/13
岡三	リート世	グローバル・リート・セレクション	4,917	18	43.68	無期限
岡三	好配当バラ	日本好配当リバランスオープン	10,641	53	40.17	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)	5,195	19	5801.07	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)	6,781	24	336.51	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	16,576	58	44.47	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	21,469	-10	9.34	2019/03/14
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	11,574	4	151	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	16,284	181	215.47	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	4,676	12	864.86	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	7,259	40	92.08	無期限
損保ジャパン日本興亜	メルハバ	トルコ株式オープン	8,962	43	55.77	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	16,609	55	1020.78	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(	9,925	32	118.15	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。