

二浪証券 取扱投信基準価格

2023/12/5

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	12,356	-104	47.52	無期限
大和	デジタル情報	デジタル情報通信革命	7,333	-23	125.47	2027/08/20
大和	新世代成長	新世代成長株ファンド	14,930	58	111.12	2050/12/14
大和	底力	ダイワ・バリュー株・オープン	11,955	-119	143.97	無期限
大和	新経済大国	新経済大国日本	13,392	-150	14.79	無期限
大和	チャイナファンド	ダイワ・チャイナ・ファンド	13,174	-327	36.89	無期限
AM One	コア30インデックス	コア30インデックス	15,489	-208	11.06	無期限
AM One	日本株オープン	日本株オープン 新潮流	12,352	-38	41.96	2029/12/10
AM One	ブランドエクイテ	ブランドエクイティ	14,554	-120	72.88	無期限
AM One	海外国債	海外国債ファンド	8,051	-23	99.91	無期限
AM One	新光J-REIT	新光J-REITオープン	3,696	16	678.91	無期限
AM One	株式オープン	MHAM株式オープン	2,187	-7	126.62	無期限
AM One	MHAMジャパンOP	MHAMジャパンオープン	12,030	-122	22.55	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	14,317	-20	23.74	無期限
AM One	J-フロンティア	MHAM新興成長株オープン	22,108	194	414.42	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)	5,381	-16	278.32	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)	10,401	-30	70.71	無期限
岡三	日本グロース	日本グロースオープン	11,457	-88	18.8	2031/03/19
岡三	インデックス225	日本インデックスオープン225	23,952	-147	110.03	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)	7,661	-13	503.19	無期限
岡三	十二絵巻	ワールド・リート・セレクション(米国)(2,193	22	301.43	無期限
岡三	西遊記	チャイナ・ロード(愛称西遊記)	6,294	-123	17.06	無期限
岡三	リート世	グローバル・リート・セレクション	5,749	57	24.09	無期限
岡三	好配当リバラ	日本好配当リバランスオープン	13,280	-65	1379.87	2045/01/06
三菱UFJ国際	グロパ 毎月	グローバル・ソブリン・オープン(毎月)	5,128	-17	2794.58	無期限
三菱UFJ国際	グロパ 3M	グローバル・ソブリン・オープン(3カ月)	6,680	-22	180.81	無期限
三菱UFJ国際	グロパ 1Y	グローバル・ソブリン・オープン(1年決算)	18,260	-62	32.45	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	34,366	102	8.56	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	9,843	-25	236.51	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	9,626	-187	181.9	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	3,314	30	309.05	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式オープン	10,704	-31	95.42	無期限
損保ジャパン日本興亜	トルコ株	トルコ株式オープン	10,887	-19	44.41	無期限
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	25394	-133	1655.16	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(14,012	-72	128.92	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。