

二浪証券 取扱投信基準価格

2019/2/20

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	7,667	21	42.98	無期限
大和	デジタル情報	デジタル情報通信革命	5,938	76	145.72	2024/08/20
大和	新世代成長	新世代成長株ファンド	10,521	131	114.76	2019/12/13
大和	底力	ダイワ・バリュー株・オープン	10,558	37	150.86	無期限
大和	新経済大国	新経済大国日本	11,588	49	28.68	無期限
大和	チャイナファンド	ダイワ・チャイナ・ファンド	14,433	243	36.96	無期限
AM One	コア30インデックス	コア30インデックス	8,766	26	15.78	無期限
AM One	日本株オープン	日本株オープン新潮流	8,531	42	46.09	2024/12/10
AM One	ブランドエクイテ	ブランドエクイティ	9,518	46	70.76	無期限
AM One	海外国債	海外国債ファンド	7,176	2	139.91	無期限
AM One	新光J-REIT	新光J-REITオープン	4,498	36	1520.61	無期限
AM One	株式オープン	MHAM株式オープン	1,354	6	134.13	無期限
AM One	MHAMジャパンOP	MHAMジャパンオープン	7,330	31	16.43	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	9,697	12	32.22	無期限
AM One	J-フロンティア	MHAM新興成長株オープン	20,072	157	875.13	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)	5,189	-28	601.73	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)	8,745	24	109.1	無期限
AM One	配当生活	MHAM日本好配当株オープン	8,256	36	6.87	無期限
岡三	日本グロース	日本グロースオープン	7,457	-10	26.46	2021/03/19
岡三	日本株式ファ	日本株式ファンド“i-TECH”	4,856	5	13.88	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	14,601	13	37.84	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)	7,913	-6	747.51	無期限
岡三	十二絵巻	ワールド・リート・セレクション(米国)	2,098	0	465.13	無期限
岡三	西遊記	チャイナ・ロード(愛称西遊記)	8,516	189	25.81	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	20,683	46	5.14	2024/09/13
岡三	リート世	グローバル・リート・セレクション	5,022	4	35.8	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	8,882	20	74.28	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)	4,823	0	4425.13	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)	6,291	-1	267.19	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)	15,909	-3	37.43	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	24,617	67	11.59	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	8,752	-1	929.58	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	11,401	162	184.01	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	3,992	11	599.24	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	7,082	5	76.69	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	5,779	-80	43.16	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	13816	-161	830.18	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(8,791	-103	98.84	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。