

二浪証券 取扱投信基準価格

2017/11/16

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	8,206	-164	47.46	無期限
大和	デジタル情報	デジタル情報通信革命	6,855	-139	189.62	2019/08/20
大和	新世代成長	新世代成長株ファンド	12,180	-375	145.48	2019/12/13
大和	底力	ダイワ・バリュー株・オープン	12,164	-261	195.2	無期限
大和	新経済大国	新経済大国日本	12,585	-254	22.59	無期限
大和	チャイナファンド	ダイワ・チャイナ・ファンド	18,022	-146	43.96	無期限
AM One	コア30インデックス	コア30インデックス	9,403	-185	24.14	無期限
AM One	日本株オープン	日本株オープン新潮流	8,665	-154	54.96	2019/12/10
AM One	ブランドエクイティ	ブランドエクイティ	9,542	-171	82.67	無期限
AM One	海外国債	海外国債ファンド	7,668	22	175.8	無期限
AM One	新光J-REIT	新光J-REITオープン	4,624	-89	1409.07	無期限
AM One	株式オープン	MHAM株式オープン	1,414	-24	151.93	無期限
AM One	MHAMジャパンOP	MHAMジャパンオープン	8,273	-155	19.6	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	10,101	-166	38.78	無期限
AM One	J-フロンティア	MHAM新興成長株オープン	18,295	-434	156.16	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)	5,869	-46	764.71	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)	8,838	-29	137.82	無期限
AM One	配当生活	MHAM日本好配当株オープン	10,392	-192	8.11	無期限
岡三	日本グロース	日本グロースオープン	8,431	-173	33.88	2021/03/19
岡三	日本株式ファ	日本株式ファンド“i-TECH”	5,675	-84	16.69	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	11,122	-244	2.83	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	14,878	-237	33.68	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	8,547	28	888.93	無期限
岡三	十二絵巻	ワールド・リート・セレクション(米国)(2,369	-7	862.2	無期限
岡三	西遊記	チャイナ・ロード(愛称西遊記)	11,167	-65	34.15	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	22,341	-688	5.2	2024/09/13
岡三	リート世	グローバル・リート・セレクション	4,945	-30	42.81	無期限
岡三	好配当バラ	日本好配当リバランスオープン	11,038	-195	39.1	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)	5,177	15	5605.45	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)	6,770	20	328.58	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	16,550	48	44.14	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	22,878	-475	10.77	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	12,347	-221	220.54	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	15,335	-201	234.24	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	4,665	-20	849.95	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	7,376	-15	89.66	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	8,506	47	53.77	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	15663	-99	1006.78	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(9,971	-62	116.5	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、明示されているととに問わず、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。