二浪証券　取扱投信基準価格

2024/7/26

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	ﾄﾋﾟｯｸｽ	トピックス・インデックスファンド	14,312	−441	55.12	無期限
大和	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報	デジタル情報通信革命	8,309	−441	132.31	2027/08/20
大和	新世代成長	新世代成長株ファンド	12,830	−343	95.22	2050/12/14
大和	底力	ダイワ・バリュー株・オープン	13,044	−426	160.99	無期限
大和	新経済大国	新経済大国日本	14,167	−552	15.14	無期限
大和	ﾁｬｲﾅﾌｧﾝﾄﾞ	ダイワ・チャイナ・ファンド	13,822	−309	34.94	無期限
AM One	ｺｱ30ｲﾝﾃﾞｯｸｽ	コア30インデックス	18,765	−793	12.16	無期限
AM One	日本株ｵｰﾌﾟ	日本株オープン　新潮流	14,050	−584	45.04	2029/12/10
AM One	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｴｸｲﾃ	ブランドエクイティ	17,001	−602	78.24	無期限
AM One	海外国債	海外国債ファンド	8,492	−151	104.1	無期限
AM One	新光J-REIT	新光Ｊ－REITオープン	3,389	−18	573.36	無期限
AM One	株式 ｵｰﾌﾟﾝ	MHAM株式オープン	2,362	−88	130.92	無期限
AM One	MHAMｼﾞｬﾊﾟﾝOP	MHAMジャパンオープン	14,171	−507	25.71	無期限
AM One	ｻﾞﾍﾞｽﾄﾏﾈｼﾞｬｰ	MHAMキャピタル・グロース・オープン	14,852	−560	23.6	無期限
AM One	J-ﾌﾛﾝﾃｨｱ	MHAM新興成長株オープン	20,364	−463	373.21	無期限
AM One	豪ﾄﾞﾙ債券毎	MHAM豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	5,663	−129	257.11	無期限
AM One	ﾌｧﾝﾄﾞ3兄弟	MHAMトリニティオープン（毎月決算型）	10,277	−184	66.41	無期限
岡三	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ225	日本インデックスオープン２２５	27,451	−932	121.18	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	7,992	−152	481.06	無期限
岡三	十二絵巻	ワールド・リート・セレクション（米国）（	2,391	−78	303.59	無期限
岡三	西遊記	チャイナ・ロード（愛称西遊記）	6,454	−141	15.17	無期限
岡三	ﾘｰﾄ世	グローバル・リート・セレクション	6,484	−209	25.15	無期限
岡三	好配当ﾘﾊﾞﾗ	日本好配当リバランスオープン	13,064	−198	1802.6	2045/01/06
三菱UFJ国際	ｸﾞﾛｿﾌﾞ毎月	グローバル・ソブリン・オープン（毎月）	5,359	−95	2714.08	無期限
三菱UFJ国際	ｸﾞﾛｿﾌﾞ3M	グローバル・ソブリン・オープン（3カ月）	6,973	−122	175.49	無期限
三菱UFJ国際	ｸﾞﾛｿﾌﾞ1Y	グローバル・ソブリン・オープン（1年決算	19,218	−338	32.15	無期限
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	11,070	−139	187.85	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	9,257	−217	149.77	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	3,486	−90	291.13	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	10,847	−276	102.24	無期限
損保ジャパン日本興亜	ﾒﾙﾊﾊﾞ	トルコ株式オープン	14,371	−414	53.64	無期限
ｲｰｽﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	ｲﾝﾄﾞ株式	イーストスプリング・インド株式オープン	32455	−598	2769.06	無期限
ｲｰｽﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	ｲﾝﾄﾞ株式3M	イーストスプリング・インド株式ファンド（	16,296	−298	244.59	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。