

# 二浪証券 取扱投信基準価格

2021/5/6

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	9,467	-53	38.56	無期限
大和	デジタル情報	デジタル情報通信革命	7,984	-131	152.74	2024/08/20
大和	新世代成長	新世代成長株ファンド	12,276	-288	108.62	2024/12/13
大和	底力	ダイワ・バリュー株・オープン	10,754	-65	124.39	無期限
大和	新経済大国	新経済大国日本	13,147	-141	16.93	無期限
大和	チャイナファンド	ダイワ・チャイナ・ファンド	22,727	229	76.77	無期限
AM One	コア30インデックス	コア30インデックス	11,271	-117	10.93	無期限
AM One	日本株オープン	日本株オープン新潮流	13,025	-165	52.22	2024/12/10
AM One	ブランドエクイティ	ブランドエクイティ	14,591	-174	82.49	無期限
AM One	海外国債	海外国債ファンド	7,775	1	122.18	無期限
AM One	新光J-REIT	新光J-REITオープン	4,502	14	1185.15	無期限
AM One	株式オープン	MHAM株式オープン	1,882	-13	119.83	無期限
AM One	MHAMジャパンOP	MHAMジャパンオープン	9,292	-65	18.11	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	13,779	-125	30.32	無期限
AM One	J-フロンティア	MHAM新興成長株オープン	26,781	-232	364.96	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)	5,400	25	433.97	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)	9,839	-3	87.84	無期限
AM One	配当生活	MHAM日本好配当株オープン	8,822	-13	5.43	無期限
岡三	日本グロース	日本グロースオープン	9,700	-22	20.75	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	20,280	-165	58.15	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)	7,811	0	807.53	無期限
岡三	十二絵巻	ワールド・リート・セレクション(米国)(	1,960	5	428.93	無期限
岡三	西遊記	チャイナ・ロード(愛称西遊記)	10,418	33	29.94	無期限
岡三	リート世	グローバル・リート・セレクション	5,214	27	28.91	無期限
岡三	好配当バラ	日本好配当リバランスオープン	9,193	-12	51.29	2025/01/07
三菱UFJ国際	グロバ毎月	グローバル・ソブリン・オープン(毎月)	4,975	-3	3550.25	無期限
三菱UFJ国際	グロバ3M	グローバル・ソブリン・オープン(3カ月)	6,480	-4	223.9	無期限
三菱UFJ国際	グロバ1Y	グローバル・ソブリン・オープン(1年決算	17,196	-9	34.93	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	28,675	-83	7.5	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	9,424	-48	411.95	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	16,222	112	327.52	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	3,505	15	430.71	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	8,624	27	72.92	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	5,065	51	30.98	2026/01/26
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	17,721	276	731.42	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(	11,103	173	56.43	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。