

# 二浪証券 取扱投信基準価格

2024/5/24

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	トピックス	トピックス・インデックスファンド	14,546	92	55.58	無期限
大和	デジタル情報	デジタル情報通信革命	8,470	136	137.16	2027/08/20
大和	新世代成長	新世代成長株ファンド	12,889	-56	97.41	2050/12/14
大和	底力	ダイワ・バリュー株・オープン	13,044	49	166.69	無期限
大和	新経済大国	新経済大国日本	14,497	149	15.7	無期限
大和	チャイナファンド	ダイワ・チャイナ・ファンド	15,264	28	41.39	無期限
AM One	コア30インデックス	コア30インデックス	19,187	131	12.63	無期限
AM One	日本株オープン	日本株オープン 新潮流	14,169	103	45.75	2029/12/10
AM One	ブランドエクイティ	ブランドエクイティ	17,356	120	80.88	無期限
AM One	海外国債	海外国債ファンド	8,597	4	102.81	無期限
AM One	新光J-REIT	新光J-REITオープン	3,525	-17	606.24	無期限
AM One	株式オープン	MHAM株式オープン	2,392	10	133.8	無期限
AM One	MHAMジャパンOP	MHAMジャパンオープン	14,343	115	26.17	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	15,304	47	24.69	無期限
AM One	J-フロンティア	MHAM新興成長株オープン	20,803	-88	387.01	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)	5,826	-29	275.97	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)	10,814	0	70.5	無期限
岡三	インデックス225	日本インデックスオープン225	28,348	351	128.41	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)	8,134	1	504.09	無期限
岡三	十二絵巻	ワールド・リート・セレクション(米国)(	2,303	-12	297.55	無期限
岡三	西遊記	チャイナ・ロード(愛称西遊記)	7,184	2	17.5	無期限
岡三	リート世	グローバル・リート・セレクション	6,328	-20	25.43	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	13,195	25	1907.44	2045/01/06
三菱UFJ国際	グローバル毎月	グローバル・ソブリン・オープン(毎月)	5,472	4	2829.88	無期限
三菱UFJ国際	グローバル3M	グローバル・ソブリン・オープン(3カ月)	7,126	5	182.89	無期限
三菱UFJ国際	グローバル1Y	グローバル・ソブリン・オープン(1年決算	19,585	14	33.84	無期限
三井住友	げんきニア	三井住友・げんきニアライフ・オープン	10,925	48	198.34	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	10,430	-11	174.03	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	3,511	-8	299.41	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	12,103	27	108.91	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	14,837	62	52.38	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	30942	113	2486.23	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(	16,032	58	211.55	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。