

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関 (都銀等)	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	(単位=円、%)		
						基準価額	前週比	騰落率
みずほ銀	AM-One	GS社債ノ国際分散投資戦略1809	派生商品型	20180928	3	9,618	2	0.0
みずほ銀	AM-One	GS社債ノ国際分散投資戦略1812	派生商品型	20181227	3	9,592	0	0.0
みずほ銀	AM-One	GS社債ノOne米国株式戦略2512	派生商品型	20251205	3	9,641	4	0.0
みずほ銀	AM-One	GS社債ノOne米国株式戦略2603	派生商品型	20260331	3	10,243	27	0.3
みずほ銀	野村	リサーチ・アクティブ・オープン	国内株式型-一般型	19921030	4	26,187	224	0.9
みずほ銀	シュローダー	シュローダー年金運用ファンド日本株式	国内株式型-一般型	20011101	4	36,259	545	1.5
みずほ銀	フィデリティ	フィデリティ・日本成長株・ファンド	国内株式型-一般型	19980401	4	53,408	867	1.7
みずほ銀	フィデリティ	フィデリティ・アグレッシブ・グロース	国内株式型-一般型	20000420	4	17,984	299	1.7
みずほ銀	ゴールドマン	GS日本小型株ファンド	国内株式型-一般型	20000428	4+	20,295	235	1.2
みずほ銀	ゴールドマン	GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)	国内株式型-一般型	20170705	4	14,915	72	0.5
みずほ銀	SOMPO	みずほ好配当日本株オープン	国内株式型-一般型	20050615	4	19,537	172	0.9
みずほ銀	SOMPO	みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	国内株式型-一般型	20090206	4	13,692	118	0.9
みずほ銀	SOMPO	みずほ好配当日本株オープン(年1回決算)	国内株式型-一般型	20131213	4	43,340	377	0.9
みずほ銀	AM-One	One国内株オープン	国内株式型-一般型	20000830	4	63,555	700	1.1
みずほ銀	AM-One	One割安日本株ファンド	国内株式型-一般型	20120223	4	40,921	635	1.6
みずほ銀	AM-One	One高配当利回り厳選ジャパン	国内株式型-一般型	20191113	4	31,531	353	1.1
みずほ銀	AM-One	One国内株式ESGフォーカス DC	国内株式型-一般型	20221116	4	19,761	275	1.4
みずほ銀	AM-One	MHAM株式オープン	国内株式型-一般型	19760917	4	3,489	76	2.2
みずほ銀	AM-One	ハイブリッド・セレクション	国内株式型-一般型	19980218	4	66,279	706	1.1
みずほ銀	AM-One	IBJ ITM ジャパン・セレクション	国内株式型-一般型	19980918	4	37,490	444	1.2
みずほ銀	AM-One	DIAMジャパン・セレクションDC年金	国内株式型-一般型	20011101	4	73,024	865	1.2
みずほ銀	AM-One	ファンド・コロワイド<DC年金>	国内株式型-一般型	20081001	4+	32,686	▲1,074	▲3.2
みずほ銀	AM-One	One割安日本株ファンド(年1回決算)	国内株式型-一般型	20131213	4	47,528	714	1.5
みずほ銀	AM-One	みずほ日本オールキャップ株式ファンド	国内株式型-一般型	20230831	4	15,241	221	1.5
みずほ銀	AM-One	DL日本株式オープン	国内株式型-一般型	19981215	4	28,942	304	1.1
みずほ銀	AM-One	MHAM日本成長株オープン	国内株式型-一般型	19991022	4	12,773	195	1.6
みずほ銀	AM-One	DIAM日本株式オープン<DC年金>	国内株式型-一般型	20011001	4	43,942	462	1.1
みずほ銀	AM-One	MHAMライフ ナビゲーション 2030	国内株式型-一般型	20000728	3+	13,344	▲2	▲0.0
みずほ銀	AM-One	MHAM日本成長株ファンド DC年金	国内株式型-一般型	20011119	4	37,781	572	1.5
みずほ銀	AM-One	MHAMライフ ナビゲーション 2040	国内株式型-一般型	20000728	4-	17,307	84	0.5
みずほ銀	AM-One	MHAM日本バリューストックオープン DC年金	国内株式型-一般型	20011105	4	69,961	1,349	2.0
みずほ銀	AM-One	MHAM日本株式 DC年金	国内株式型-一般型	20011105	4	37,113	514	1.4
みずほ銀	三井住友TA	DC日産株ファンド	国内株式型-一般型	20050425	4	5,410	▲65	▲1.2
みずほ銀	スパークス	スパークス・ジャパン・オープン	国内株式型-一般型	20040520	4	52,675	268	0.5
みずほ銀	スパークス	スパークス・新・国際優良日本株F	国内株式型-一般型	20080328	4	79,942	1,043	1.3
みずほ銀	野村	野村小型株オープン	国内株式型-中小型株型	20060112	4+	25,551	561	2.2
みずほ銀	フィデリティ	フィデリティ・日本小型株・ファンド	国内株式型-中小型株型	19980401	4+	68,440	633	0.9
みずほ銀	AM-One	One成長株オープン	国内株式型-中小型株型	20000225	4+	26,819	▲129	▲0.5
みずほ銀	野村	野村未来トレンッド発見ファンドB H無	国際株式型-一般型	20151127	4	36,534	1,080	3.0
みずほ銀	野村	野村未来トレンッド発見ファンドA H有	国際株式型-一般型	20170602	4	20,310	551	2.8
みずほ銀	大和	大和DC海外株式インデックスファンド	国際株式型-一般型	20061228	4	64,061	674	1.1
みずほ銀	フィデリティ	フィデリティ・グローバル・ファンド	国際株式型-一般型	19971201	4	70,524	248	0.4
みずほ銀	AM-One	メディカル・サイエンス・ファンド	国際株式型-一般型	20140801	4	15,392	▲307	▲2.0
みずほ銀	AM-One	新興国ハイクオリティ成長株株式ファンド	国際株式型-一般型	20171211	4+	22,127	210	1.0
みずほ銀	AM-One	G・ハイクオリティ成長株 年2 限定H	国際株式型-一般型	20180801	4	15,057	10	0.1
みずほ銀	AM-One	Oneグローバル中小型長期成長株 DC	国際株式型-一般型	20190530	4+	22,727	359	1.6
みずほ銀	AM-One	OneグローバルESG厳選株ファンドDC	国際株式型-一般型	20200605	4	22,441	452	2.1
みずほ銀	AM-One	グローバルESGハイクオリティ成長株H無	国際株式型-一般型	20200720	4	19,974	▲50	▲0.2
みずほ銀	AM-One	LO・サセキラー・エコノミー	国際株式型-一般型	20240430	4	10,752	40	0.4
みずほ銀	AM-One	みずほ好配当世界株オープン	国際株式型-一般型	20050615	4	10,935	▲10	▲0.1
みずほ銀	AM-One	G・ハイクオリティ成長株 年2 H無	国際株式型-一般型	20180801	4	27,032	73	0.3
みずほ銀	AM-One	MHAMグローバル・アクティブ・オープン	国際株式型-一般型	19960830	4	10,991	116	1.1
みずほ銀	AM-One	みずほウェルズファーゴエマージング株式オ	国際株式型-一般型	20050826	4+	20,803	207	1.0
みずほ銀	AM-One	先進国ハイクオリティ成長株株式ファンドH有	国際株式型-一般型	20190131	4	16,362	▲130	▲0.8
みずほ銀	AM-One	DIAM外国株式オープン<DC年金>	国際株式型-一般型	20011001	4	64,802	299	0.5
みずほ銀	AM-One	グローバル・ハイクオリティ成長株 限定H	国際株式型-一般型	20160930	4	24,988	19	0.1
みずほ銀	AM-One	先進国ハイクオリティ成長株株式ファンドH無	国際株式型-一般型	20190131	4	28,245	▲186	▲0.7
みずほ銀	AM-One	グローバル・ハイクオリティ成長株 H無	国際株式型-一般型	20160930	4	50,610	138	0.3
みずほ銀	AM-One	インターナショナル・オポチュニティ H無	国際株式型-一般型	20260123	4	9,731	0	0.0
みずほ銀	AM-One	One外国株式インデックスファンド	国際株式型-一般型	20101119	4	91,063	950	1.1
みずほ銀	AM-One	Oneグローバル株式セレクトスタイルDC	国際株式型-一般型	20251128	4	10,508	140	1.4
みずほ銀	フランクリン	グローバル・プレミア小型株 年1	国際株式型-一般型	20181207	4+	19,787	▲71	▲0.4
みずほ銀	フランクリン	グローバル・プレミア小型株 年2	国際株式型-一般型	20181207	4+	11,582	▲42	▲0.4
みずほ銀	三井住友DS	三井住友・グローバル株式年金ファンドB	国際株式型-一般型	20000724	4	47,884	679	1.4
みずほ銀	三井住友DS	世界インパクト投資ファンド	国際株式型-一般型	20160826	4	20,237	▲10	▲0.0
みずほ銀	三井住友DS	世界インパクト投資ファンド(資産成長型)	国際株式型-一般型	20180514	4	23,728	▲12	▲0.1
みずほ銀	キャピタル	インベストメントカンパニーオブアメリカ	国際株式型-一般型	20180131	4	36,871	613	1.7
みずほ銀	キャピタル	ICA年2回決算(分配重視)	国際株式型-一般型	20220928	4	20,014	331	1.7
みずほ銀	Tロウ・ブライズ	TRP米国成長株株式ファンド	国際株式型-一般型	20191227	4	29,961	562	1.9
みずほ銀	Tロウ・ブライズ	TRP米国オールキャップ株式ファンド	国際株式型-一般型	20221128	4	19,873	170	0.9
みずほ銀	Tロウ・ブライズ	米国成長株株式ファンド 毎月・予想分配	国際株式型-一般型	20250818	4	10,855	203	1.9
みずほ銀	Tロウ・ブライズ	米国オールキャップ株式 毎月・予想分配	国際株式型-一般型	20250818	4	10,695	91	0.9
みずほ銀	AM-One	One DC 米国株式(S&P500)	国際株式型-北米型	20221229	4	23,224	404	1.8
みずほ銀	AM-One	MHAM米国好配当株式ファンド毎月H有	国際株式型-北米型	20130926	4	11,007	30	0.3
みずほ銀	AM-One	MHAM米国好配当株式ファンド毎月H無	国際株式型-北米型	20130926	4	11,478	59	0.5
みずほ銀	AM-One	MHAM米国好配当株式ファンド年1H有	国際株式型-北米型	20130926	4	21,298	55	0.3
みずほ銀	AM-One	MHAM米国好配当株式ファンド年1H無	国際株式型-北米型	20130926	4	44,677	229	0.5
みずほ銀	アモーヴァ	オーストラリア株式ファンド	国際株式型-アジアオセアニア型	20080928	4	8,867	▲97	▲1.1
みずほ銀	アモーヴァ	中国A株ファンド	国際株式型-アジアオセアニア型	20050228	4+	39,735	436	1.1
みずほ銀	AM-One	Oneオーストラリアリートオープン	国際株式型-アジアオセアニア型	20120621	4	12,613	▲106	▲0.8
みずほ銀	HSBC	HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算)	国際株式型-アジアオセアニア型	20060531	4+	12,746	▲288	▲2.2
みずほ銀	HSBC	HSBC インドネシア債券オープン(毎月	国際株式型-アジアオセアニア型	20100826	3+	6,122	▲41	▲0.7

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含まない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位=円、%)	
							前週比	騰落率
みずほ銀	フランクリン	豪州インカム資産ファンド(毎月)	国際株式型・アジアオセアニア型	20150213	4	10,907	127	1.2
みずほ銀	フランクリン	豪州インカム資産ファンド 隔月分配	国際株式型・アジアオセアニア型	20190118	4	14,116	166	1.2
みずほ銀	フランクリン	豪州インカム資産ファンド(年2回)	国際株式型・アジアオセアニア型	20150213	4	18,318	215	1.2
みずほ銀	HSBC	HSBCブラジル株式F3ヶ月決算型	国際株式型・中南米型	20080731	4+	9,355	▲ 333	▲ 3.4
みずほ銀	アモーヴァ	インデックスファンド日本債券(DC専用)	バランス型	20031107	3-	10,671	▲ 38	▲ 0.4
みずほ銀	アモーヴァ	インデックスF外債ヘッジなし(DC専用)	バランス型	20021210	3	26,056	▲ 9	▲ 0.0
みずほ銀	アモーヴァ	インデックスF外債ヘッジあり(DC専用)	バランス型	20021210	3	11,427	▲ 22	▲ 0.2
みずほ銀	アモーヴァ	DCインデックスバランス(株式40)	バランス型	20021210	3+	28,789	50	0.2
みずほ銀	アモーヴァ	DCインデックスバランス(株式60)	バランス型	20021210	4-	42,553	169	0.4
みずほ銀	アモーヴァ	DCインデックスバランス(株式80)	バランス型	20021210	4-	61,260	391	0.6
みずほ銀	アモーヴァ	年金積立インデックス外債(ヘッジなし)	バランス型	20011017	3	27,111	▲ 10	▲ 0.0
みずほ銀	三菱UFJ	ワールド短期ソブリンオープン	バランス型	20040823	3	9,026	15	0.2
みずほ銀	三菱UFJ	アジアパシフィックソブリンオープン毎月	バランス型	20090116	3+	8,743	▲ 29	▲ 0.3
みずほ銀	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算)	バランス型	19971218	3	5,737	▲ 7	▲ 0.1
みずほ銀	大和	ダイワ高格付カナダドル債オープン	バランス型	20030520	3	4,498	22	0.5
みずほ銀	大和	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	バランス型	20060612	3-	6,943	▲ 27	▲ 0.4
みずほ銀	大和	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	バランス型	20081126	3+	4,855	▲ 101	▲ 2.0
みずほ銀	大和	ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	バランス型	20130726	3-	9,485	▲ 37	▲ 0.4
みずほ銀	大和	ダイワ高格付カナダドル債オープン 年1回	バランス型	20130729	3	13,865	68	0.5
みずほ銀	JPモルガン	JPモルガン・グラント・アセット・アロケ	バランス型	20250529	4-	11,053	44	0.4
みずほ銀	シュローダー	シュローダー・年金運用ファンド日本債券	バランス型	20011101	3	11,474	▲ 42	▲ 0.4
みずほ銀	ニッセイ	ニッセイ日本インカムオープン	バランス型	20060929	3	8,485	▲ 19	▲ 0.2
みずほ銀	ニッセイ	ニッセイパシフィックインカムオープン	バランス型	19980731	3	9,294	4	0.0
みずほ銀	フィデリティ	フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド	バランス型	20230908	4-	11,385	▲ 6	▲ 0.1
みずほ銀	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド毎月B H無	バランス型	19980401	3+	3,721	14	0.4
みずほ銀	ドイチエ	ドイチエ・ライフ・プラン30	バランス型	19981126	3	15,367	22	0.1
みずほ銀	ビクテ	ビクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎	バランス型	20091229	3	6,854	▲ 28	▲ 0.4
みずほ銀	ビクテ	ビクテ・プレミアム・アセット・アロケ	バランス型	20023908	4	14,233	▲ 10	▲ 0.1
みずほ銀	AM-One	バランス物語30(安定型)	バランス型	20001227	3+	14,160	18	0.1
みずほ銀	AM-One	DIAMライフ・サイクル<DC年金>1	バランス型	200111001	3+	16,098	21	0.1
みずほ銀	AM-One	One USインカムオープン毎月決算	バランス型	20011203	3+	13,063	40	0.3
みずほ銀	AM-One	グローバル・ボンド・ポート<毎月決算型>	バランス型	20020719	3	9,851	▲ 7	▲ 0.1
みずほ銀	AM-One	One高格付インカム・オープン	バランス型	20030715	3	8,653	35	0.4
みずほ銀	AM-One	MHAM物価連動国債ファンド	バランス型	20040601	3-	11,769	▲ 13	▲ 0.1
みずほ銀	AM-One	DIAM高格付外債ファンド	バランス型	20081015	3	4,920	▲ 12	▲ 0.2
みずほ銀	AM-One	One毎月分配債券ファンド	バランス型	20100903	3	7,826	▲ 11	▲ 0.1
みずほ銀	AM-One	投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	バランス型	20151030	3+	10,610	▲ 17	▲ 0.2
みずほ銀	AM-One	4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	バランス型	20180228	4-	13,983	11	0.1
みずほ銀	AM-One	グローバル・ターゲット利回り債券2306	バランス型	20230628	3	10,062	14	0.1
みずほ銀	AM-One	グローバル・ボンド・ポート(Cコース)	バランス型	19981210	3	7,409	▲ 18	▲ 0.2
みずほ銀	AM-One	DLIBJ公社債オープン(短期コース)	バランス型	19991214	2+	10,139	1	0.0
みずほ銀	AM-One	MHAMライフ ナビゲーション インカム	バランス型	20000728	3	12,155	4	0.0
みずほ銀	AM-One	バランス物語50(安定・成長型)	バランス型	20001227	4-	19,616	88	0.5
みずほ銀	AM-One	DIAMライフ・サイクル<DC年金>2	バランス型	200111001	4-	23,955	113	0.5
みずほ銀	AM-One	みずほ豪ドル債券ファンド	バランス型	20031030	3	6,730	23	0.3
みずほ銀	AM-One	MHAMライフ ナビゲーション 2050	バランス型	20100701	4	30,197	235	0.8
みずほ銀	AM-One	たわらノーロード 先進国債券 H有	バランス型	20161003	3-	8,098	▲ 15	▲ 0.2
みずほ銀	AM-One	ワールドアセットバランス 基本	バランス型	20170118	4-	10,364	7	0.1
みずほ銀	AM-One	リスクコントロール世界資産分散ファンド	バランス型	20180525	3	9,743	▲ 14	▲ 0.1
みずほ銀	AM-One	9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	バランス型	20180730	3+	10,682	▲ 10	▲ 0.1
みずほ銀	AM-One	グローバル・ターゲット利回り債券2206	バランス型	20220624	3	10,401	2	0.0
みずほ銀	AM-One	グローバル・ターゲット利回り債券2301	バランス型	20230113	3	10,694	10	0.1
みずほ銀	AM-One	ル・ミス米留投資適格債券ファンド 年2回	バランス型	20240122	3	11,651	14	0.1
みずほ銀	AM-One	Oneグローバル債券ファンド2510H有	バランス型	20251003	3	9,882	▲ 5	▲ 0.1
みずほ銀	AM-One	MHAMスリーウェイオープン	バランス型	19931126	3+	10,257	▲ 12	▲ 0.1
みずほ銀	AM-One	グローバル・ボンド・ポート(Dコース)	バランス型	19981210	4-	13,722	▲ 9	▲ 0.1
みずほ銀	AM-One	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	バランス型	19991214	3-	8,850	▲ 22	▲ 0.2
みずほ銀	AM-One	バランス物語70(成長型)	バランス型	20001227	4	25,976	193	0.7
みずほ銀	AM-One	DIAMライフ・サイクル<DC年金>3	バランス型	200111001	4-	33,968	264	0.8
みずほ銀	AM-One	DIAM外国債券インデックスファンドDC	バランス型	20021210	3	25,745	▲ 3	▲ 0.0
みずほ銀	AM-One	みずほUSハイイールドオープンBコース	バランス型	20040630	3+	6,360	18	0.3
みずほ銀	AM-One	みずほUSハイイールドファンド DC年金	バランス型	20050106	3+	44,196	120	0.3
みずほ銀	AM-One	One DC 国内債券インデックス	バランス型	20050920	3-	10,187	▲ 36	▲ 0.4
みずほ銀	AM-One	世界8資産分散<DC年金>	バランス型	20100716	4	41,419	291	0.7
みずほ銀	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲ 4	▲ 0.0
みずほ銀	AM-One	ワールドアセットバランス リスク抑制	バランス型	20170118	4-	9,701	6	0.1
みずほ銀	AM-One	たわらノーロード バランス 8資産均等型	バランス型	20170728	4	20,154	35	0.2
みずほ銀	AM-One	たわらノーロード バランス(堅実型)	バランス型	20171108	3+	11,058	▲ 8	▲ 0.1
みずほ銀	AM-One	4資産分散投資・ドルクラス<DC年金>	バランス型	20190524	4-	17,054	42	0.2
みずほ銀	AM-One	Gターゲット利回り債券ファンド2312	バランス型	20231201	3	10,008	11	0.1
みずほ銀	AM-One	投資のソムリエ ターゲットイヤー2070	バランス型	20240830	3+	11,376	21	0.2
みずほ銀	AM-One	Oneグローバル債券ファンド2510H無	バランス型	20251003	3	10,701	▲ 1	▲ 0.0
みずほ銀	AM-One	MHAM USインカムオープンAコース	バランス型	19970131	4-	8,601	4	0.0
みずほ銀	AM-One	ドルマネーファンド	バランス型	19980619	3	11,066	28	0.3
みずほ銀	AM-One	世界8資産分散 安定コース	バランス型	20060707	4-	14,643	13	0.1
みずほ銀	AM-One	グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定H	バランス型	20140224	4	9,854	▲ 17	▲ 0.2
みずほ銀	AM-One	動的バクテージファンド<DC年金>	バランス型	20151130	4	11,603	12	0.1
みずほ銀	AM-One	たわらノーロード バランス(標準型)	バランス型	20171108	4-	15,071	16	0.1
みずほ銀	AM-One	One DC 先進国債券インデックス	バランス型	20190628	3	14,702	▲ 2	▲ 0.0
みずほ銀	AM-One	投資のソムリエ ターゲットイヤー2065	バランス型	20210630	3+	11,681	22	0.2
みずほ銀	AM-One	MHAM USインカムオープンBコース	バランス型	19970131	4-	15,019	46	0.3
みずほ銀	AM-One	みずほUSハイイールドオープンAコース	バランス型	20040630	3+	4,767	1	0.0
みずほ銀	AM-One	世界8資産分散 分配コース	バランス型	20060707	4-	12,724	23	0.2

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位＝円、%)	
							前週比	騰落率
みずほ銀	AM-One	グローバルドライブ(3ヵ月決算型)H無	バランス型	20140224	4	14,172	10	0.1
みずほ銀	AM-One	4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	バランス型	20140730	4	25,626	107	0.4
みずほ銀	AM-One	たわらノーロード バランス(積極型)	バランス型	20171108	4	20,314	63	0.3
みずほ銀	AM-One	世界8資産ファンド 成長コース	バランス型	20060707	4	21,345	170	0.8
みずほ銀	AM-One	グローバルドライブ(年1回決算型)限定H	バランス型	20140224	4	13,667	▲25	▲0.2
みずほ銀	AM-One	グローバルドライブ(年1回決算型)H無	バランス型	20140224	4	27,847	▲20	0.1
みずほ銀	AM-One	日本3資産ファンド 安定コース	バランス型	20061228	4	13,760	35	0.3
みずほ銀	AM-One	日本3資産ファンド 成長コース	バランス型	20061228	4	16,650	110	0.7
みずほ銀	AM-One	たわらノーロード国内債券	バランス型	20151218	3-	8,793	▲32	▲0.4
みずほ銀	AM-One	One新興資源国債券ファンド	バランス型	20091211	3+	6,077	▲38	▲0.6
みずほ銀	AM-One	投資のソムリエ ターゲットイヤー2035	バランス型	20171124	3+	11,074	▲2	▲0.0
みずほ銀	AM-One	みずほUSハイイールドオープン年1H有	バランス型	20130906	3+	12,937	2	0.0
みずほ銀	AM-One	たわらノーロード 先進国債券	バランス型	20151218	3	14,383	▲1	▲0.0
みずほ銀	AM-One	たわらノーロードスマートグローバル保守	バランス型	20171124	3	9,450	▲22	▲0.2
みずほ銀	AM-One	みずほUSハイイールドオープン年1H無	バランス型	20130906	3+	27,139	74	0.3
みずほ銀	AM-One	みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)	バランス型	20131021	3	13,958	50	0.3
みずほ銀	AM-One	たわらノーロードスマートグローバル安定	バランス型	20171124	3+	11,983	▲11	▲0.1
みずほ銀	AM-One	たわらノーロードスマートグローバル成長	バランス型	20171124	4-	15,231	13	0.1
みずほ銀	AM-One	たわらノーロードスマートグローバル成長	バランス型	20171124	4	19,280	59	0.3
みずほ銀	AM-One	たわらノーロードスマートグローバル積極	バランス型	20171124	4	23,514	107	0.5
みずほ銀	BRJ	シェアーズ 国内債券インデックス	バランス型	20130912	3-	9,012	▲34	▲0.4
みずほ銀	BRJ	ブラックロックLifePath2030	バランス型	20180309	3+	12,681	▲5	▲0.0
みずほ銀	BRJ	ブラックロック・ワールド債券 ヘッジなし	バランス型	19981201	3	16,173	▲26	▲0.2
みずほ銀	BRJ	ブラックロックLifePath2040	バランス型	20180309	4-	14,900	16	0.1
みずほ銀	BRJ	ブラックロック・ワールド債券 ヘッジあり	バランス型	19981201	3	8,647	▲29	▲0.3
みずほ銀	BRJ	シェアーズ 先進国債券インデックス	バランス型	20130912	3	16,980	▲4	▲0.0
みずほ銀	BRJ	ブラックロックLifePath2050	バランス型	20180309	4	17,942	53	0.3
みずほ銀	BRJ	シェアーズ ハイイールド債インデックス	バランス型	20130912	3+	25,878	105	0.4
みずほ銀	東京海上	東京海上・ニッポン世界債券(ヘッジあり)	バランス型	20091230	3	6,638	▲10	▲0.2
みずほ銀	東京海上	東京海上・ニッポン世界債券Fヘッジあり年1	バランス型	20130821	3	9,550	▲14	▲0.1
みずほ銀	東京海上	東京海上・内資産バランスファンド 年1	バランス型	20141110	3+	10,240	▲50	▲0.5
みずほ銀	HSBC	HSBCブラジル債券オープン毎月決算型	バランス型	20080930	3+	5,191	▲93	▲1.8
みずほ銀	ラッセル	ラッセル・インベストメントDC国内債券F	バランス型	20170818	3	8,617	▲28	▲0.3
みずほ銀	ラッセル	ラッセル・インベストメントDC外国債券F	バランス型	20170818	3	14,800	▲24	▲0.2
みずほ銀	三井住友DS	短期豪ドル債オープン毎月分配	バランス型	20030418	3	5,105	33	0.7
みずほ銀	AM-One	日経225ノーロードオープン	インデックス・日経225	19980821	4-	45,247	243	0.5
みずほ銀	AM-One	MHAM株式インデックスファンド225	インデックス・日経225	19851025	4-	11,506	63	0.6
みずほ銀	AM-One	みずほ日経平均ファンド<DC年金>	インデックス・日経225	20150605	4-	35,007	193	0.6
みずほ銀	AM-One	たわらノーロード 日経225	インデックス・日経225	20151207	4-	36,348	201	0.6
みずほ銀	BRJ	シェアーズ 国内株式インデックス	インデックス・日経225	20130903	4-	51,771	330	0.6
みずほ銀	AM-One	インデックスMF225(DC年金)	インデックス・TOPIX	20020116	4-	77,004	414	0.5
みずほ銀	AM-One	One DC 国内株式インデックス	インデックス・TOPIX	20070927	4-	34,038	247	0.7
みずほ銀	AM-One	MHAM TOPIXオープン	インデックス・TOPIX	19981022	4-	25,675	185	0.7
みずほ銀	AM-One	たわらノーロード TOPIX	インデックス・TOPIX	20170321	4-	29,629	215	0.7
みずほ銀	野村	野村つみたて外国株投信	インデックス・その他	20171002	4	36,681	392	1.1
みずほ銀	AM-One	DIAM新興国株式インデックスファンド<	インデックス・その他	20110517	4+	34,420	378	1.1
みずほ銀	AM-One	たわらノーロード 新興国株式	インデックス・その他	20160314	4+	32,940	363	1.1
みずほ銀	AM-One	たわらノーロード 先進国株式 H有	インデックス・その他	20161003	4	25,712	219	0.9
みずほ銀	AM-One	コア30インデックス	インデックス・その他	19981130	4-	26,294	297	1.1
みずほ銀	AM-One	One NYダウ・インデックス・ファンド	インデックス・その他	20190529	4	30,689	75	0.2
みずほ銀	AM-One	たわらノーロード NYダウ	インデックス・その他	20170321	4	39,042	98	0.3
みずほ銀	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	インデックス・その他	20151218	4	46,157	487	1.1
みずほ銀	BRJ	シェアーズ 先進国株式インデックス	インデックス・その他	20130903	4	60,615	705	1.2
みずほ銀	BRJ	シェアーズ 米国株式(S&P500)	インデックス・その他	20130903	4	79,094	1,397	1.8
みずほ銀	BRJ	シェアーズ 新興国株式インデックス	インデックス・その他	20130903	4+	35,029	777	2.3
みずほ銀	BRJ	シェアーズ コモディティインデック	インデックス・その他	20130926	4	15,695	567	3.7
みずほ銀	BRJ	シェアーズ ゴールドインデックス H無	インデックス・その他	20130926	4	51,317	119	0.2
みずほ銀	AM-One	One国際分散投資戦略ファンド 8%	派生商品型	20191129	4-	7,168	7	0.1
みずほ銀	AM-One	One国際分散投資戦略ファンド 6%	派生商品型	20191129	4-	7,770	6	0.1
みずほ銀	AM-One	One国際分散投資戦略ファンド 4%	派生商品型	20191129	3+	8,412	4	0.0
みずほ銀	野村	米国エネルギー革命関連ファンド Aコース	FOF	20130521	4	12,277	183	1.5
みずほ銀	野村	米国エネルギー革命関連ファンド Bコース	FOF	20130521	4	25,274	437	1.8
みずほ銀	野村	米国エネルギー革命関連ファンド年1H有	FOF	20131129	4	18,909	291	1.6
みずほ銀	野村	米国エネルギー革命関連ファンド年1H無	FOF	20131129	4	36,223	639	1.8
みずほ銀	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Aコース	FOF	20160422	3	10,325	▲18	▲0.2
みずほ銀	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Bコース	FOF	20160422	3	19,794	▲45	▲0.2
みずほ銀	アモーヴァ	G・エクスボネンシャル・イノベーション	FOF	20210426	4	10,286	▲67	▲0.6
みずほ銀	アモーヴァ	グローバル・プロスペクティブ・ファンド	FOF	20190628	4	22,386	▲146	▲0.6
みずほ銀	アモーヴァ	ラサール・グローバルREIT(毎月分配)	FOF	20040326	4	2,521	▲4	▲0.2
みずほ銀	アモーヴァ	世界銀行債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20070621	3	3,119	▲19	▲0.6
みずほ銀	アモーヴァ	ラサール・グローバルREITファンド1年	FOF	20131021	4	28,751	▲46	▲0.2
みずほ銀	アモーヴァ	資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル	FOF	20090731	4	3,908	28	0.7
みずほ銀	アモーヴァ	資源ファンド(株式と通貨)南アフリカラン	FOF	20090731	4	4,317	12	0.3
みずほ銀	大和	ダイワUS-REITオープン(毎月分配型)	FOF	20040518	4	1,595	▲12	▲0.7
みずほ銀	大和	ダイワUS-REITオープンAコース	FOF	20040721	4	3,932	▲31	▲0.8
みずほ銀	大和	ダイワFEグローバル・バリュー H有	FOF	20160701	4	12,400	▲46	▲0.4
みずほ銀	大和	NWQグローバル厳選証券 H有 隔月分配	FOF	20181116	4	8,792	16	0.2
みずほ銀	大和	ダイワUS-REITオープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲14	▲0.6
みずほ銀	大和	ダイワFEグローバル・バリュー H無	FOF	20160701	4	18,975	▲21	▲0.1
みずほ銀	大和	NWQグローバル厳選証券 H無 隔月分配	FOF	20181116	4	13,482	19	0.1
みずほ銀	大和	NWQグローバル厳選証券 H有 資産成長	FOF	20181116	4	10,146	18	0.2
みずほ銀	大和	NWQグローバル厳選証券 H無 資産成長	FOF	20181116	4	18,449	27	0.1
みずほ銀	大和	ダイワUS-REITオープン年1H無	FOF	20130822	4	41,677	▲218	▲0.5

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
みずほ銀	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H有	FOF	20131220	4	18,785	▲146	▲0.8
みずほ銀	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲22	▲0.9
みずほ銀	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドA	FOF	20031209	4	5,687	▲25	▲0.4
みずほ銀	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドB	FOF	20031209	4	3,078	▲6	▲0.2
みずほ銀	ドイチエ	DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(円)	FOF	20100630	3+	5,268	▲20	▲0.4
みずほ銀	ドイチエ	DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユ)	FOF	20100630	3+	10,059	▲33	▲0.3
みずほ銀	ドイチエ	DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪)	FOF	20100630	3+	6,569	7	0.1
みずほ銀	ドイチエ	DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブ)	FOF	20100630	3+	2,986	▲7	▲0.2
みずほ銀	ゴールドマン	GS米国REITファンドAコース(毎月分)	FOF	20031027	4	2,422	▲18	▲0.7
みずほ銀	ゴールドマン	GS米国REITファンドCコース(年1回)	FOF	20131023	4	11,127	▲63	▲0.6
みずほ銀	ゴールドマン	GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 A	FOF	20170224	4	21,761	▲19	▲1.1
みずほ銀	ゴールドマン	GS米国REITファンドBコース(毎月分)	FOF	20031027	4	2,596	▲18	▲0.7
みずほ銀	ゴールドマン	GS米国REITファンドDコース(年1回)	FOF	20131023	4	24,778	▲75	▲0.3
みずほ銀	ゴールドマン	GSフォーカス・イールド・ボンド 年2	FOF	20160614	3+	9,910	▲29	▲0.3
みずほ銀	ゴールドマン	GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 B	FOF	20170224	4	36,802	47	0.1
みずほ銀	アライアンス	AB・財産設計 2020	FOF	20090529	4	24,519	6	0.0
みずほ銀	アライアンス	AB・財産設計 2030	FOF	20090529	4	30,525	38	0.1
みずほ銀	アライアンス	AB・財産設計 2040	FOF	20090529	4	35,488	78	0.2
みずほ銀	ビクテ	ビクテグローバルインカム株式(毎月分配)	FOF	20050228	4	3,425	45	1.3
みずほ銀	ビクテ	ビクテグローバルインカム株式(1年決算型)	FOF	20081031	4	42,652	558	1.3
みずほ銀	ビクテ	ビクテ・ゴールド	FOF	20111228	4	20,808	▲389	▲1.8
みずほ銀	ビクテ	ビクテ・グローバル・インカム株式F DC	FOF	20140519	4	28,472	370	1.3
みずほ銀	ビクテ	ビクテ・グローバル・インカム株式1年 円	FOF	20160722	4	13,766	160	1.2
みずほ銀	ビクテ	iTrustインド株式	FOF	20180403	4+	22,206	▲575	▲2.5
みずほ銀	ビクテ	ビクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)	FOF	20190919	4	42,923	▲729	▲1.7
みずほ銀	AM-One	Oneワールド・リート・インカム毎月	FOF	20040423	4	6,144	▲18	▲0.3
みずほ銀	AM-One	MHAMJ-REITインデックスF DC	FOF	20040621	4	28,561	▲216	▲0.8
みずほ銀	AM-One	Oneピュア・インド株式ファンド	FOF	20060531	4+	17,332	▲176	▲1.0
みずほ銀	AM-One	投資のソムリエ ターゲットイヤー2040	FOF	20190318	3+	12,160	7	0.1
みずほ銀	AM-One	グローバルセレクト不動産戦略 年1 H有	FOF	20240308	4	11,091	▲112	▲1.0
みずほ銀	AM-One	みずほ J-REIT ファンド	FOF	20031218	4	7,243	▲51	▲0.7
みずほ銀	AM-One	フロンティア・ワールド・インカムファンド	FOF	20060331	3+	2,568	▲5	▲0.2
みずほ銀	AM-One	USストラテジック・インカム・ファンドA	FOF	20130308	3+	6,320	▲27	▲0.4
みずほ銀	AM-One	投資のソムリエ ターゲットイヤー2050	FOF	20190318	3+	12,844	24	0.2
みずほ銀	AM-One	ファンドスミス・グローバル・エクイティ	FOF	20211222	4	13,716	▲110	▲0.8
みずほ銀	AM-One	グローバルセレクト不動産戦略 年1 H無	FOF	20240308	4	13,072	▲104	▲0.8
みずほ銀	AM-One	ウエリントン・タリターン債年1 H無	FOF	20241115	3	10,892	▲18	▲0.2
みずほ銀	AM-One	USストラテジック・インカム・ファンドB	FOF	20130308	3+	8,720	▲46	▲0.5
みずほ銀	AM-One	DIAM外国リートインデックス DC	FOF	20150130	4	20,121	▲74	▲0.4
みずほ銀	AM-One	投資のソムリエ ターゲットイヤー2060	FOF	20190318	3+	12,790	24	0.2
みずほ銀	AM-One	ウエリントン・タリターン債年4 H無	FOF	20241115	3	10,809	▲18	▲0.2
みずほ銀	AM-One	未来のわたし TY ~1972	FOF	20250331	4	11,935	59	0.5
みずほ銀	AM-One	One DC 国内リートインデックス	FOF	20050920	4	27,335	▲205	▲0.7
みずほ銀	AM-One	未来のわたし TY 1973~1977	FOF	20250331	4	12,311	77	0.6
みずほ銀	AM-One	米国ハイイールド債券F円コース	FOF	20091030	3+	6,644	0	0.0
みずほ銀	AM-One	One DC 先進国リートインデックス	FOF	20190628	4	19,581	▲72	▲0.4
みずほ銀	AM-One	未来のわたし TY 1978~1982	FOF	20250331	4	12,697	94	0.7
みずほ銀	AM-One	米国ハイイールド債券F米ドルコース	FOF	20091030	3+	7,659	▲2	▲0.0
みずほ銀	AM-One	みずほ J-REIT ファンド(年1回決算)	FOF	20130819	4	20,218	▲144	▲0.7
みずほ銀	AM-One	未来のわたし TY 1983~1987	FOF	20250331	4	13,077	112	0.9
みずほ銀	AM-One	米国ハイイールド債券F豪ドルコース	FOF	20091030	3+	4,619	17	0.4
みずほ銀	AM-One	フロンティア・ワールド・インカムF 年1	FOF	20130930	3+	25,886	▲59	▲0.2
みずほ銀	AM-One	たわらノーロード 先進国リート H有	FOF	20170321	4	11,769	▲75	▲0.6
みずほ銀	AM-One	グローバルセレクト不動産戦略 年4 H有	FOF	20240308	4	10,926	▲111	▲1.0
みずほ銀	AM-One	未来のわたし TY 1988~1992	FOF	20250331	4	13,444	131	1.0
みずほ銀	AM-One	米国ハイイールド債券F南アフリカランド	FOF	20091030	3+	4,287	▲17	▲0.4
みずほ銀	AM-One	インカムビルダー(毎月決算型)限定為替H	FOF	20131218	3	7,447	▲30	▲0.4
みずほ銀	AM-One	グローバルセレクト不動産戦略 年4 H無	FOF	20240308	4	12,637	▲100	▲0.8
みずほ銀	AM-One	未来のわたし TY 1993~1997	FOF	20250331	4	13,584	141	1.0
みずほ銀	AM-One	米国ハイイールド債券Fブラジルレアル	FOF	20091030	3+	3,394	0	0.0
みずほ銀	AM-One	たわらノーロード国内リート	FOF	20151218	4	15,917	▲120	▲0.7
みずほ銀	AM-One	未来のわたし TY 1998~2002	FOF	20250331	4	13,636	141	1.0
みずほ銀	AM-One	インカムビルダー(毎月決算型)為替H無	FOF	20131218	3	15,818	▲23	▲0.1
みずほ銀	AM-One	未来のわたし TY 2003~2007	FOF	20250331	4	13,608	141	1.0
みずほ銀	AM-One	インカムビルダー(年1回決算型)限定為替H	FOF	20131218	3	10,007	▲28	▲0.3
みずほ銀	AM-One	たわらノーロード 先進国リート	FOF	20151218	4	21,776	▲80	▲0.4
みずほ銀	AM-One	ウエリントン・タリターン債年1 H有	FOF	20250304	3	9,949	▲13	▲0.1
みずほ銀	AM-One	インカムビルダー(年1回決算型)為替H無	FOF	20131218	3	20,405	▲4	▲0.0
みずほ銀	AM-One	ウエリントン・タリターン債年4 H有	FOF	20250304	3	9,970	▲10	▲0.1
みずほ銀	BRJ	ブラックロック世界分散投資ファンド	FOF	20140528	4	18,225	73	0.4
みずほ銀	BRJ	ジェアーズ 国内リートインデックス	FOF	20130926	4	19,573	▲150	▲0.8
みずほ銀	BRJ	ジェアーズ 先進国リートインデックス	FOF	20130926	4	30,047	▲109	▲0.4
みずほ銀	HSBC	HSBC インド債券オープン 1年	FOF	20150629	3+	13,184	▲95	▲0.7
みずほ銀	HSBC	HSBC インド債券オープン 毎月決算型	FOF	20170201	3+	8,478	▲61	▲0.7
みずほ銀	キャピタル	キャピタル世界株式ファンド	FOF	20071029	4	40,500	177	0.4
みずほ銀	キャピタル	キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)	FOF	20160421	4	45,554	204	0.4
みずほ銀	キャピタル	キャピタル世界株式 限定H	FOF	20181115	4	20,655	104	0.5
みずほ銀	キャピタル	キャピタル世界株式年2 分配重視	FOF	20181115	4	23,098	101	0.4
みずほ銀	キャピタル	キャピタル世界株式年2 分配重視 限定H	FOF	20181115	4	14,512	74	0.5
みずほ銀	セゾン	セゾン・グローバルバランスファンド	FOF	20070315	4-	31,990	123	0.4
三菱UFJ	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1811	派生商品型	20181130	3	9,589	1	0.0
三菱UFJ	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1812	派生商品型	20181227	3	9,592	0	0.0
三菱UFJ	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1901	派生商品型	20190131	3	9,587	0	0.0

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位＝円、%)	
							前週比	騰落率
三菱UFJ	AM-One	GS社債／国際分散投資戦略1902	派生商品型	20190228	3	9,569	2	0.0
三菱UFJ	野村	リサーチ・アクティブ・オープン	国内株式型－一般型	19921030	4	26,187	224	0.9
三菱UFJ	アモ－ヴァ	日興エコファンド	国内株式型－一般型	19990820	4	29,884	301	1.0
三菱UFJ	アモ－ヴァ	ジャパン半導体株式ファンド	国内株式型－一般型	20231222	4	25,755	958	3.9
三菱UFJ	アモ－ヴァ	年金積立Jグロース	国内株式型－一般型	20011031	4	72,041	1,176	1.7
三菱UFJ	三菱UFJ	日本株アクティブオープンDC	国内株式型－一般型	20020527	4	48,851	414	0.9
三菱UFJ	三菱UFJ	日本好配当利回り株オープン	国内株式型－一般型	20050607	4	12,879	139	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	国内株式型－一般型	20060201	4	13,135	141	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	ジャパン・アクティブ・プラス	国内株式型－一般型	20060920	4	20,469	169	0.8
三菱UFJ	三菱UFJ	日本厳選プレミアム株式オープン(年2回)	国内株式型－一般型	20140120	4	12,757	220	1.8
三菱UFJ	三菱UFJ	日経平均高配当利回り株ファンド	国内株式型－一般型	20181109	4	22,434	▲ 240	▲ 1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 日経半導体株インデックス	国内株式型－一般型	20240712	4	18,880	339	1.8
三菱UFJ	三菱UFJ	日経平均高配当利回り株ファンドⅡ	国内株式型－一般型	20241129	4	13,306	▲ 193	▲ 1.4
三菱UFJ	三菱UFJ	日本株オープン「35」	国内株式型－一般型	19990324	4	31,456	254	0.8
三菱UFJ	三菱UFJ	日本株グロース(ステージ21)	国内株式型－一般型	19991029	4	17,300	90	0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	日本株アクティブオープン	国内株式型－一般型	19980630	4	26,341	223	0.9
三菱UFJ	三菱UFJ	日本成長株オープン	国内株式型－一般型	19990428	4	30,977	147	0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	バリューオープン	国内株式型－一般型	20000929	4	33,228	278	0.8
三菱UFJ	三菱UFJ	SRIファンド	国内株式型－一般型	20041203	4	20,626	105	0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	日本株アクティブ・ファンド	国内株式型－一般型	20001031	4	22,278	167	0.8
三菱UFJ	三菱UFJ	AI日本株オープン(絶対収益追求型)	国内株式型－一般型	20170201	4-	9,939	▲ 16	▲ 0.2
三菱UFJ	SB 岡三	日本グロースオープン	国内株式型－一般型	19960327	4	10,957	213	2.0
三菱UFJ	JPMオルガン	JPMジャパンマイスター	国内株式型－一般型	20130712	4	44,454	528	1.2
三菱UFJ	JPMオルガン	JPMザ・ジャパン	国内株式型－一般型	19991215	4	134,248	1,109	0.8
三菱UFJ	シュローダー	シュローダーDCアクティブ日本株式	国内株式型－一般型	20011101	4	35,257	533	1.5
三菱UFJ	シュローダー	シュローダー日本株式オープン	国内株式型－一般型	19981201	4	31,699	481	1.5
三菱UFJ	シュローダー	シュローダー年金運用ファンド日本株式	国内株式型－一般型	20011101	4	36,259	545	1.5
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・ジャパン・グロース・オープ	国内株式型－一般型	20031107	4	42,931	697	1.7
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・日本成長株・ファンド	国内株式型－一般型	19980401	4	53,408	867	1.7
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・アグレッシブ・グロース	国内株式型－一般型	20000420	4	17,984	299	1.7
三菱UFJ	ゴールドマン	GS 日本フォーカス・グロース 年2	国内株式型－一般型	20150617	4	32,244	350	1.1
三菱UFJ	AM-One	One国内株オープン	国内株式型－一般型	20000830	4	63,555	700	1.1
三菱UFJ	BRJ	ブラックロック・ゴールド・ファンド	国内株式型－一般型	20030225	4	29,689	▲ 345	▲ 1.1
三菱UFJ	BRJ	ブラックロック日本株式オープン	国内株式型－一般型	19980701	4	26,595	318	1.2
三菱UFJ	東京海上	ダイアセレクト日本株オープン	国内株式型－一般型	20081226	4	26,092	214	0.8
三菱UFJ	東京海上	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン	国内株式型－一般型	20130425	4	45,503	411	0.9
三菱UFJ	ラッセル	ラッセル日本株式マルチ・マネージャ	国内株式型－一般型	20040130	4	53,439	373	0.7
三菱UFJ	ラッセル	小型ブルーチップオープン	国内株式型－中小型株型	19990731	4+	39,987	678	1.7
三菱UFJ	三菱UFJ	Jオープン(小型株)	国内株式型－中小型株型	19940630	4+	30,378	395	1.3
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・日本小型株・ファンド	国内株式型－中小型株型	19980401	4+	68,440	633	0.9
三菱UFJ	アモ－ヴァ	日本新興株オープン	国内株式型・店頭株型	19961227	4+	47,647	373	0.8
三菱UFJ	三菱UFJ	MUFJ ウェルス・インサイト マネー	マネーボール	20210525	2-	10,037	0	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	新興国債券F通貨選択(マネーボールF)	マネーボール	20090428	2-	10,070	1	0.0
三菱UFJ	野村	MS グローバル・サステイン戦略 H有	国際株式型－一般型	20200228	4	11,921	162	1.4
三菱UFJ	野村	MS グローバル・サステイン戦略 H無	国際株式型－一般型	20200228	4	20,714	319	1.6
三菱UFJ	アモ－ヴァ	グローバル・フィンテック株式ファンド	国際株式型－一般型	20161216	4	38,807	▲ 114	▲ 0.3
三菱UFJ	アモ－ヴァ	グローバル・フィンテック株式 年2	国際株式型－一般型	20170915	4	9,145	▲ 27	▲ 0.3
三菱UFJ	アモ－ヴァ	グローバル・フィンテック株式 H有	国際株式型－一般型	20170915	4	15,796	▲ 86	▲ 0.5
三菱UFJ	アモ－ヴァ	グローバル・フィンテック株式 H有 年2	国際株式型－一般型	20170915	4	7,341	▲ 40	▲ 0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	<DC>外国株式インデックス	国際株式型－一般型	20011205	4	83,552	881	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	DC海外株式インデックスファンド	国際株式型－一般型	20060515	4	75,722	798	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	DC新興国株式インデックスファンド	国際株式型－一般型	20091211	4+	40,306	438	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	MSグローバル・プレミアム株式 ヘッジあり	国際株式型－一般型	20120217	4	16,747	44	0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバル・スマート・イノベーション年2	国際株式型－一般型	20151216	4	12,247	570	4.9
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバル株式インカム 年1	国際株式型－一般型	20250516	4	13,575	86	0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバルヘルスケア&バイオオープンA	国際株式型－一般型	20000728	4	37,816	▲ 840	▲ 1.7
三菱UFJ	三菱UFJ	外国株式インデックスファンド	国際株式型－一般型	20040622	4	86,015	899	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバル株式インカム(毎月決算型)	国際株式型－一般型	20051111	4	17,408	112	0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 全世界株式インデックス除く日本	国際株式型－一般型	20100720	4	88,806	934	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	MSグローバル・プレミアム株式 ヘッジなし	国際株式型－一般型	20120217	4	39,746	204	0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバル・スマート・イノベーション年1	国際株式型－一般型	20151216	4	54,641	2,543	4.9
三菱UFJ	三菱UFJ	DC先進国株式ESGリーダーズインデ	国際株式型－一般型	20211029	4	21,200	323	1.5
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバル株式インカム 3ヵ月 予想分配	国際株式型－一般型	20250516	4	13,197	85	0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバルヘルスケア&バイオオープンB	国際株式型－一般型	20000728	4	93,342	▲ 1,398	▲ 1.5
三菱UFJ	三菱UFJ	ライフセレクトF成長型	国際株式型－一般型	20000818	4	32,745	188	0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	プライムB成長型DC	国際株式型－一般型	20021108	4-	54,452	317	0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	未来イノベーション成長株ファンド	国際株式型－一般型	20180327	4	22,721	230	1.0
三菱UFJ	三菱UFJ	サイバーセキュリティ株式オープン H有	国際株式型－一般型	20170713	4	25,082	▲ 92	▲ 0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS先進国株式インデックス除く日本	国際株式型－一般型	20091028	4	93,563	980	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	サイバーセキュリティ株式オープン H無	国際株式型－一般型	20170713	4	44,665	▲ 53	▲ 0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバルヘルスケア&バイオファンド	国際株式型－一般型	20040227	4	9,566	▲ 144	▲ 1.5
三菱UFJ	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2040	国際株式型－一般型	20000208	4-	14,158	30	0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS新興国株式インデックス	国際株式型－一般型	20091028	4+	38,383	415	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	サイバーセキュリティ株式 H有 予想分配	国際株式型－一般型	20210121	4	8,861	▲ 33	▲ 0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	サイバーセキュリティ株式 H無 予想分配	国際株式型－一般型	20210121	4	10,464	▲ 13	▲ 0.1
三菱UFJ	大和	iFreeActiveゲーム&eスポーツ	国際株式型－一般型	20180131	4	30,574	124	0.4
三菱UFJ	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH有 年1	国際株式型－一般型	20181005	4	16,231	78	0.5
三菱UFJ	インベスコ	インベスコ 世界厳選株式 H有 奇数月	国際株式型－一般型	20230922	4	12,975	62	0.5
三菱UFJ	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH有毎月	国際株式型－一般型	19990107	4	14,406	29	0.2
三菱UFJ	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無 年1	国際株式型－一般型	20181005	4	28,331	208	0.7
三菱UFJ	インベスコ	インベスコ 世界厳選株式 H無 奇数月	国際株式型－一般型	20230922	4	15,679	114	0.7
三菱UFJ	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無毎月	国際株式型－一般型	19990107	4	9,001	▲ 85	▲ 0.9
三菱UFJ	ニッセイ	ニッセイ外国株式インデ 購入・換金手数料無	国際株式型－一般型	20131210	4	56,619	598	1.1

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
三菱UFJ	ニッセイ	パトナムグローバルバランス(株式重視型)	国際株式型-一般型	20000114	4	25.855	193	0.8
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投資A H有	国際株式型-一般型	20200323	4	24.394	▲193	▲0.8
三菱UFJ	フィデリティ	世界割安成長株投資C毎月 予想分配 H有	国際株式型-一般型	20211130	4	10.533	▲84	▲0.8
三菱UFJ	フィデリティ	グロース・オポチュニティ A H有	国際株式型-一般型	20230329	4	19.839	559	2.9
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・グローバル・ファンド	国際株式型-一般型	19971201	4	70.524	248	0.4
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投資B H無	国際株式型-一般型	20200323	4	40.196	▲235	▲0.6
三菱UFJ	フィデリティ	世界割安成長株投資D毎月 予想分配 H無	国際株式型-一般型	20211130	4	11.158	▲66	▲0.6
三菱UFJ	フィデリティ	グロース・オポチュニティ B H無	国際株式型-一般型	20230329	4	27.932	856	3.2
三菱UFJ	フィデリティ	グロース・オポチュニティ C 分配 H有	国際株式型-一般型	20230329	4	11.377	319	2.9
三菱UFJ	フィデリティ	グロース・オポチュニティ D 分配 H無	国際株式型-一般型	20230329	4	12.148	372	3.2
三菱UFJ	ゴールドマン	ダ・ヴィンチ	国際株式型-一般型	19960927	4-	10.233	53	0.5
三菱UFJ	アライアンス	AB・新興国成長株投資 Aコース	国際株式型-一般型	20050817	4+	17.352	160	0.9
三菱UFJ	アライアンス	AB新興国成長株投資 Cコース毎月H有	国際株式型-一般型	20140828	4+	10.166	▲8	▲0.1
三菱UFJ	アライアンス	ABグローバル・グロース 年2	国際株式型-一般型	19980731	4	40.163	504	1.3
三菱UFJ	アライアンス	AB・新興国成長株投資 Bコース	国際株式型-一般型	20050817	4+	35.765	416	1.2
三菱UFJ	アライアンス	AB新興国成長株投資 Dコース毎月H無	国際株式型-一般型	20140828	4+	12.988	▲257	▲1.9
三菱UFJ	ビクテ	ビクテ・プレミアム・ブランド・ファンド	国際株式型-一般型	20060630	4	29.225	▲612	▲2.1
三菱UFJ	ビクテ	iTrustロボ	国際株式型-一般型	20160219	4	77.854	1,867	2.5
三菱UFJ	ビクテ	iTrust世界株	国際株式型-一般型	20160219	4	34.231	600	1.8
三菱UFJ	ビクテ	ビクテ・セキュリティ・ファンド	国際株式型-一般型	20160229	4	34.251	234	0.7
三菱UFJ	ビクテ	ビクテ・セキュリティ・ファンド H有	国際株式型-一般型	20170724	4	15.319	69	0.5
三菱UFJ	SOMPO	SOMPO123 先進国株式	国際株式型-一般型	20211221	4	22.620	285	1.3
三菱UFJ	AM-One	グローバル・ハイテクオリティ成長株 限定H	国際株式型-一般型	20160930	4	24.988	19	0.1
三菱UFJ	AM-One	グローバル・ハイテクオリティ成長株 H無	国際株式型-一般型	20160930	4	50.610	138	0.3
三菱UFJ	東京海上	東京海上・グローバルベット関連株式 H無	国際株式型-一般型	20170630	4	9.367	▲79	▲0.8
三菱UFJ	フランクリン	グローバル・プレミア小型株 年1	国際株式型-一般型	20181207	4+	19.787	▲71	▲0.4
三菱UFJ	フランクリン	グローバル・プレミア小型株 年2	国際株式型-一般型	20181207	4+	11.582	▲42	▲0.4
三菱UFJ	アムンディ	アムンディ・次世代医療テクノロジー 年2	国際株式型-一般型	20180731	4	9.792	▲111	▲1.1
三菱UFJ	三井住友TA	SMT MIRAIndex ロボ	国際株式型-一般型	20181019	4	38.800	1,481	4.0
三菱UFJ	三井住友TA	SMT グローバル株式インデックス・オー	国際株式型-一般型	20080109	4	61.666	647	1.1
三菱UFJ	三井住友DS	世界インバット投資ファンド	国際株式型-一般型	20160826	4	20.237	▲10	▲0.0
三菱UFJ	三井住友DS	世界インバット投資ファンド(資産成長型)	国際株式型-一般型	20180514	4	23.728	▲12	▲0.1
三菱UFJ	レオス	ひふみプラス	国際株式型-一般型	20120528	4	80.055	915	1.2
三菱UFJ	レオス	ひふみワールド+	国際株式型-一般型	20191213	4	26.563	436	1.7
三菱UFJ	マニュアル	マニュアル・新グローバル配当株ファンド	国際株式型-一般型	20100831	4	11.041	50	0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	NASDAQオープン Aコース	国際株式型-北米型	19960801	4	14.541	383	2.7
三菱UFJ	三菱UFJ	NASDAQオープン Bコース	国際株式型-北米型	19960801	4	27.547	795	3.0
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ S&P500配当貴族 H有	国際株式型-北米型	20131209	4	13.233	▲38	▲0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	NYダウ・インデックスファンド H有	国際株式型-北米型	20170424	4	19.944	1	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	NYダウ・インデックスファンド H無	国際株式型-北米型	20170424	4	38.409	94	0.2
三菱UFJ	大和	iFreePlus 米国配当王 資産成長	国際株式型-北米型	20230524	4	13.588	46	0.3
三菱UFJ	大和	iFreePlus 米国配当王 年4回	国際株式型-北米型	20230524	4	12.789	44	0.3
三菱UFJ	明治安田	明治安田米国中小型成長株式ファンド	国際株式型-北米型	20120131	4+	10.924	5	0.0
三菱UFJ	JPモルガン	JPM北米高配当成長株(ヘッジなし3ヵ月)	国際株式型-北米型	20130411	4	10.296	24	0.2
三菱UFJ	JPモルガン	JPM北米高配当成長株(米ドル対円3ヵ月)	国際株式型-北米型	20130411	4	10.014	▲4	▲0.0
三菱UFJ	JPモルガン	JPM北米高配当成長株(ヘッジなし年2回)	国際株式型-北米型	20130411	4	53.315	121	0.2
三菱UFJ	JPモルガン	JPM北米高配当成長株(米ドル対円年2回)	国際株式型-北米型	20130411	4	25.340	▲8	▲0.0
三菱UFJ	ニッセイ	ニッセイ・S米株SP 購入・換金手数料無	国際株式型-北米型	20231113	4	17.870	303	1.7
三菱UFJ	ニッセイ	ニッセイNAS100 購入・換金手数料無	国際株式型-北米型	20230331	4	25.954	837	3.3
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・米国優良株・ファンド	国際株式型-北米型	19980401	4	85.182	1,352	1.6
三菱UFJ	ゴールドマン	ネットウインA	国際株式型-北米型	19991129	4	18.386	620	3.5
三菱UFJ	ゴールドマン	ネットウインB	国際株式型-北米型	19991129	4	49.385	1,802	3.8
三菱UFJ	アライアンス	AB米国割安株投資 年2	国際株式型-北米型	20230616	4	15.406	74	0.5
三菱UFJ	アライアンス	AB米国割安株投資 隔月 予想分配	国際株式型-北米型	20230616	4	12.232	58	0.5
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード S&P500	国際株式型-北米型	20230330	4	21.867	380	1.8
三菱UFJ	BRJ	ブラックロック・USベーシック・バリュー	国際株式型-北米型	19980701	4	56.578	▲4	▲0.0
三菱UFJ	マニュアル	マニュアル・カナダ株式ファンド	国際株式型-北米型	20090223	4	10.889	▲4	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	チャイナオープン	国際株式型-アジアセアニア型	19961001	4+	16.140	▲150	▲0.9
三菱UFJ	JPモルガン	JPMアジア株・アクティブ・オープン	国際株式型-アジアセアニア型	19981130	4+	74.440	1,013	1.4
三菱UFJ	HSBC	HSBC インドネシア債券オープン(毎月)	国際株式型-アジアセアニア型	20100826	3+	6.122	▲41	▲0.7
三菱UFJ	フランクリン	オーストラリア高配当株ファンド(毎)	国際株式型-アジアセアニア型	20110929	4	8.628	41	0.5
三菱UFJ	フランクリン	オーストラリア高配当株ファンド(年)	国際株式型-アジアセアニア型	20130628	4	29.428	139	0.5
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・欧州中小型株・オープン A	国際株式型-欧州型	19960531	4+	18.034	▲269	▲1.5
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・欧州中小型株・オープン B	国際株式型-欧州型	19960531	4+	32.518	▲432	▲1.3
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・欧州株・ファンド	国際株式型-欧州型	19980401	4	52.779	▲1,030	▲1.9
三菱UFJ	HSBC	HSBCブラジルオープン	国際株式型-中南米型	20060331	4+	12.421	▲436	▲3.4
三菱UFJ	野村	野村日本債券インデックスファンド	バランス型	20080303	3-	8.271	▲29	▲0.3
三菱UFJ	野村	野村6資産均等バランス	バランス型	20170919	4	19.550	13	0.1
三菱UFJ	野村	野村新興国債券投資Aコース(毎月分配型)	バランス型	19960426	3+	5.436	▲18	▲0.3
三菱UFJ	アモーヴァ	日本債券インデックスF(個人型年金)	バランス型	20011221	3-	10.248	▲37	▲0.4
三菱UFJ	アモーヴァ	海外債券インデックスF(個人型年金)	バランス型	20011221	3	26.409	▲9	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	ライフセレクトF安定型	バランス型	20000818	3+	15.322	▲4	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	外国債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20020829	3	9.374	▲2	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	プライムB安定型DC	バランス型	20021108	3	19.487	▲3	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	豪ドル毎月分配	バランス型	20030530	3	5.968	33	0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバルボンド(毎月決算型)	バランス型	20030709	3	6.979	6	0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバル財産3分法ファンド(毎月)	バランス型	20051014	4	12.131	1	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配)	バランス型	20081107	3+	6.214	▲68	▲1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	アジアパシフィックソブリンオープン毎月	バランス型	20090116	3+	8.743	▲29	▲0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 新興国債券インデックス	バランス型	20100913	3+	20.742	▲157	▲0.8
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ DC新興国債券インデックスF	バランス型	20101029	3+	20.635	▲155	▲0.7
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	55.929	▲1,440	▲2.5
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS バランス(8資産均等型)	バランス型	20111031	4	37.695	34	0.1

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位＝円、%)	
							前週比	騰落率
三菱UFJ	三菱UFJ	マッコーリー Gインフラ債券 H有 毎月	バランス型	20120601	3	5,807	▲17	▲0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ 国内債券インデックスF DC	バランス型	20121029	3-	9,437	▲34	▲0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	世界プレミア企業債券ファンド H有	バランス型	20160129	3	9,549	▲20	▲0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	インド債券オープン(年1回決算型)	バランス型	20170703	3+	14,697	▲89	▲0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2035 確定拠出年金	バランス型	20171211	3+	12,639	▲7	▲0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ DC年金/バランス(株式25)	バランス型	20190823	3+	12,848	3	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2065 確定拠出年金	バランス型	20200930	4	19,751	95	0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	GEBオープン(受取物語)	バランス型	19980731	3+	8,478	▲1	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	ライフセレクトF安定成長型	バランス型	20000818	4-	23,247	66	0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	<DC>日本債券インデックス	バランス型	20011205	3-	10,248	▲37	▲0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	プライムB安定成長型DC	バランス型	20021108	3+	33,366	98	0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン(毎月)	バランス型	20030808	3+	8,757	▲17	▲0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	DC海外債券インデックスファンド	バランス型	20060515	3	22,003	▲4	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長)	バランス型	20081107	3+	31,024	▲340	▲1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	アジアパシフィックソブリンオープン年2回	バランス型	20090116	3+	29,035	▲96	▲0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	エマージング・ソブリン(毎月)ヘッジあり	バランス型	20090318	3+	6,086	▲27	▲0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	国際機関債オープン(為替ヘッジあり)	バランス型	20101115	2+	6,681	▲20	▲0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS バランス(波乗り型)	バランス型	20111031	4	29,444	0	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	インド債券オープン(毎月決算型)	バランス型	20110819	3+	8,482	▲51	▲0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ プライム/バランス8資産 確定拠出	バランス型	20120215	4	26,939	49	0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	マッコーリー Gインフラ債券 H無 毎月	バランス型	20120601	3	9,424	▲4	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランス 8資産	バランス型	20170509	4	20,988	20	0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2045 確定拠出年金	バランス型	20171211	4	16,656	37	0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバルバランス(積極型)	バランス型	19981202	4	18,470	116	0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	ユーロ債券OP(毎月分配型)	バランス型	20030109	3	8,641	▲29	▲0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	米国債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20030306	3	9,774	16	0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS国内債券インデックス	バランス型	20091028	3-	9,609	▲35	▲0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン資産	バランス型	20131115	3	14,746	▲19	▲0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	ターゲットイヤーファンド2030確定拠出	バランス型	20151218	3+	12,104	▲12	▲0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2055 確定拠出年金	バランス型	20171211	4	19,300	75	0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算	バランス型	19971218	3	5,737	▲7	▲0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバル/バランス(安定型)	バランス型	19981202	4-	14,929	47	0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	外国債券オープンDC	バランス型	20020208	3	22,930	▲4	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	ターゲットイヤーファンド2040確定拠出	バランス型	20151218	4-	16,490	16	0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ DC年金/バランス(株式15)	バランス型	20171206	3+	11,255	▲13	▲0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	マッコーリー Gインフラ債券 H有 年1	バランス型	20180122	3	8,265	▲24	▲0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2060 確定拠出年金	バランス型	20181211	4	21,446	97	0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 債券/バランス 2資産均等型	バランス型	20150827	3-	8,547	▲24	▲0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	ターゲットイヤーファンド2050確定拠出	バランス型	20151218	4	20,499	66	0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	つみたて8資産均等/バランス	バランス型	20170816	4	20,571	19	0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS マイマネージャ-1970s	バランス型	20171002	4-	17,141	18	0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ DC年金/バランス(株式40)	バランス型	20171206	4-	15,670	34	0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	マッコーリー Gインフラ債券 H無 年1	バランス型	20180122	3	15,407	▲6	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS先進国債券インデックス除く日本	バランス型	20091028	3	19,106	▲5	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型	バランス型	20100930	3-	7,909	▲33	▲0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS バランス 4資産均等型	バランス型	20150827	4	21,320	76	0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS マイマネージャ-1980s	バランス型	20171002	4	20,831	47	0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ DC年金/バランス(株式65)	バランス型	20171206	4	21,558	112	0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2030	バランス型	20000208	3+	12,093	10	0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	<DC>外国債券インデックス	バランス型	20011218	3+	25,363	▲4	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	ジャパン・ソブリン・オープン	バランス型	20040611	2	8,433	▲16	▲0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 マネーブール	バランス型	20110921	2-	10,055	1	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS マイマネージャ-1990s	バランス型	20171002	4	26,465	99	0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内債券インデ	バランス型	20170227	3-	8,618	▲31	▲0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ/バランス・イノベーション 債券	バランス型	20141225	3+	9,891	▲5	▲0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国債券インデ	バランス型	20170227	3	15,615	▲3	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ DC/バランス・イノベーション	バランス型	20140530	4-	11,769	13	0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	バランス・イノベーション(株式抑制型)	バランス型	20131025	4-	11,171	13	0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	バランス・イノベーション(株式重視型)	バランス型	20131025	4	15,551	74	0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	バランス・イノベーション(新興国投資型)	バランス型	20131025	3+	15,029	58	0.4
三菱UFJ	大和	ダイワ高格付カナダドル債オープン	バランス型	20030520	3	4,498	22	0.5
三菱UFJ	大和	ハイグレード・オセアニア・ボンド・O(毎	バランス型	20030613	3	6,163	19	0.3
三菱UFJ	大和	iFree 年金/バランス	バランス型	20180831	4	19,149	71	0.4
三菱UFJ	大和	iFree 日本債券インデックス	バランス型	20160908	3-	8,424	▲30	▲0.4
三菱UFJ	大和	iFree 外国債券インデックス	バランス型	20160908	3	16,049	▲3	▲0.0
三菱UFJ	大和	iFree 新興国債券インデックス	バランス型	20160908	3+	18,943	▲144	▲0.8
三菱UFJ	大和	iFree 8資産/バランス	バランス型	20160908	4	22,611	▲25	▲0.1
三菱UFJ	明治安田	パン・パシフィック外国債券	バランス型	20030829	3	6,957	15	0.2
三菱UFJ	明治安田	明治安田日本債券オープン	バランス型	20010411	3	8,139	▲27	▲0.3
三菱UFJ	JPモルガン	JPMグローバル高利回りCBH無2311	バランス型	20231107	3+	12,847	23	0.2
三菱UFJ	JPモルガン	JPMグローバル高利回りCBH有2311	バランス型	20231107	3+	10,495	0	0.0
三菱UFJ	JPモルガン	JPモルガンスマートインカム H無 年1	バランス型	20250509	4-	12,330	57	0.5
三菱UFJ	JPモルガン	JPモルガンスマートインカム H無 隔月	バランス型	20250509	4-	12,057	56	0.5
三菱UFJ	JPモルガン	JPモルガンスマートインカム H有 年1	バランス型	20250509	4-	11,045	27	0.2
三菱UFJ	JPモルガン	JPモルガンスマートインカム H有 隔月	バランス型	20250509	4-	10,904	27	0.2
三菱UFJ	ニッセイ	バトナムグローバルバランス(債券重視型)	バランス型	20000114	3+	16,804	31	0.2
三菱UFJ	ニッセイ	ニッセイ日本インカムオープン	バランス型	20060929	3	8,485	▲19	▲0.2
三菱UFJ	ニッセイ	DCニッセイワールドセレクトファンド安定	バランス型	20170714	3	11,566	▲17	▲0.1
三菱UFJ	ニッセイ	バトナムグローバルバランス(標準型)	バランス型	20000114	4-	21,443	98	0.5
三菱UFJ	ニッセイ	ニッセイデンマークカバード債 H有3ヵ月	バランス型	20180416	3+	7,493	▲31	▲0.4
三菱UFJ	ニッセイ	ニッセイデンマークカバード債 H有資産	バランス型	20180416	3+	8,201	▲33	▲0.4
三菱UFJ	フィデリティ	ストラテジック・インカム・ファンドCコー	バランス型	20130508	3	9,926	▲8	▲0.1
三菱UFJ	フィデリティ	ストラテジック・インカム・ファンドAコー	バランス型	19980930	3	4,517	▲4	▲0.1

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
三菱UFJ	フィデリティ	ストラテジック・インカム・ファンドDコー	バランス型	20130508	3+	20,904	32	0.2
三菱UFJ	フィデリティ	ハイ・イールド・ボンド・オープン・Bコー	バランス型	19970523	3+	4,350	5	0.1
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・バランス・ファンド	バランス型	19971201	4-	32,024	59	0.2
三菱UFJ	フィデリティ	ストラテジック・インカム・ファンドBコー	バランス型	19980930	3+	7,972	12	0.2
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド資産D H無	バランス型	20130523	3+	27,302	102	0.4
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド毎月B H無	バランス型	19980401	3+	3,721	14	0.4
三菱UFJ	ゴールドマン	ゴールドマン毎月分配債券ファンド	バランス型	20020628	3	10,204	▲15	▲0.1
三菱UFJ	アライアンス	ABハイ・イールド・オープン	バランス型	19970131	3+	4,411	4	0.1
三菱UFJ	パインブリッジ	グローバルテクノロジー・インフラファンド	バランス型	20180110	4	20,761	▲60	▲0.3
三菱UFJ	ビクテ	ビクテ・マルチアセット・アロケーションF	バランス型	20131212	4-	13,655	49	0.0
三菱UFJ	SOMPO	グローバル変動金利債券ファンド H有	バランス型	20140430	3	11,032	2	0.4
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード 先進国債券 H有	バランス型	20161003	3-	8,098	▲15	▲0.2
三菱UFJ	AM-One	ルームス米国投資適格債券F[毎月決算型]	バランス型	20031031	3	10,214	12	0.1
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード バランス 8資産均等型	バランス型	20170728	4	20,154	35	0.2
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード バランス(堅実型)	バランス型	20171108	3+	11,058	▲8	▲0.1
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード最適化バランス 保守	バランス型	20180124	3	8,963	▲27	▲0.3
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード バランス(標準型)	バランス型	20171108	4-	15,071	16	0.1
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード最適化バランス 安定	バランス型	20180124	3+	12,303	▲12	▲0.1
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード バランス(積極型)	バランス型	20171108	4	20,314	63	0.3
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード最適化バランス 安定成長	バランス型	20180124	4-	14,435	2	0.0
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード最適化バランス 成長	バランス型	20180124	4	18,122	37	0.2
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード最適化バランス 積極	バランス型	20180124	4	21,636	84	0.4
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード国内債券	バランス型	20151218	3-	8,793	▲32	▲0.4
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード 先進国債券	バランス型	20151218	3	14,383	▲1	▲0.0
三菱UFJ	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 毎月	バランス型	20121109	3+	8,452	▲56	▲0.7
三菱UFJ	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 年1	バランス型	20141110	3+	10,240	▲50	▲0.5
三菱UFJ	UBS	UBSオーストラリア債券オープン(毎月分)	バランス型	20030815	3	6,185	17	0.3
三菱UFJ	UBS	UBSオーストラリア債券オープン 年1	バランス型	20170602	3	14,372	32	0.2
三菱UFJ	フランクリン	ユーロ毎月分配型ファンド	バランス型	20020618	3+	8,709	▲1	▲0.0
三菱UFJ	フランクリン	アメリカ地方債ファンド H無	バランス型	20220630	3	13,049	15	0.1
三菱UFJ	三井住友TA	SMT 世界経済インデックス	バランス型	20170825	4-	22,556	86	0.4
三菱UFJ	三井住友TA	SMT インデックスバランス・オープン	バランス型	20141128	4	22,085	43	0.2
三菱UFJ	三井住友TA	SMT グローバル債券インデックス・オー	バランス型	20080109	3	17,608	▲4	▲0.0
三菱UFJ	三井住友TA	SMT ゴールドインデックスオープンH有	バランス型	20171128	4	25,355	3	0.0
三菱UFJ	イーストスプリング	インド公益インフラ債券ファンド 毎月	バランス型	20150210	3+	8,587	▲54	▲0.6
三菱UFJ	マンライフ	円ハイブリッド債券インカム 3カ月	バランス型	20191025	3+	9,121	▲28	▲0.3
三菱UFJ	マンライフ	円ハイブリッド債券インカム 年1	バランス型	20191025	3+	9,617	▲8	▲0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	先進国好利回りCBファンド2303 H有	転換社債型	20230310	3+	10,509	▲4	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	先進国好利回りCBファンド2303 H無	転換社債型	20230310	3+	14,787	28	0.2
三菱UFJ	JPモルガン	JPMワールド・CB・オープン	転換社債型	20010928	3+	9,017	▲1	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS日経225インデックス	インデックス・日経225	20091028	4-	74,509	411	0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内株式日経平均	インデックス・日経225	20180202	4-	29,639	165	0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	日経平均オープン	インデックス・日経225	19971201	4-	44,956	247	0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	<DC>インデックスF225	インデックス・日経225	20011114	4-	78,090	434	0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	インデックス225オープンDC	インデックス・日経225	20020527	4-	67,946	377	0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	インデックス225オープン	インデックス・日経225	19981109	4-	39,501	217	0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	つみたて日本株式(日経平均)	インデックス・日経225	20170816	4-	35,388	196	0.6
三菱UFJ	大和	iFree 日経225インデックス	インデックス・日経225	20160908	4-	41,940	233	0.6
三菱UFJ	ニッセイ	ニッセイ日経平均 購入・換金手数料無	インデックス・日経225	20161121	4-	39,449	218	0.6
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード 日経225	インデックス・日経225	20151207	4-	36,348	201	0.6
三菱UFJ	アモーヴァ	TOPIXインデックスF(個人型年金)	インデックス・TOPIX	20011221	4-	53,289	388	0.7
三菱UFJ	三菱UFJ	TOPIX・ファンド	インデックス・TOPIX	20010326	4-	39,736	288	0.7
三菱UFJ	三菱UFJ	トピックスインデックスオープン	インデックス・TOPIX	20000413	4-	26,017	188	0.7
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20091028	4-	57,027	413	0.7
三菱UFJ	三菱UFJ	つみたて日本株式(TOPIX)	インデックス・TOPIX	20170816	4-	28,375	207	0.7
三菱UFJ	三菱UFJ	<DC>TOPIX・ファンド	インデックス・TOPIX	20011018	4-	49,708	361	0.7
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim国内株式TOPIX	インデックス・TOPIX	20170227	4-	29,997	219	0.7
三菱UFJ	三菱UFJ	トピックスオープンDC	インデックス・TOPIX	20011228	4-	50,296	366	0.7
三菱UFJ	大和	iFree TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20160908	4-	34,710	254	0.7
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード TOPIX	インデックス・TOPIX	20170321	4-	29,629	215	0.7
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS NYダウインデックス	インデックス・その他	20130807	4	60,671	148	0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXISJPX日経400インデックス	インデックス・その他	20140401	4-	39,236	301	0.8
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS JAPANクオリティ150	インデックス・その他	20151106	4-	29,134	81	0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S&P500	インデックス・その他	20180703	4	41,981	730	1.8
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo 遺伝子工学	インデックス・その他	20180806	4	10,249	▲231	▲2.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neoドローン	インデックス・その他	20181203	4	41,591	▲1,246	▲2.9
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXISS&P500クオリティ高配当	インデックス・その他	20230112	4	15,194	11	0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全米株式	インデックス・その他	20230915	4	17,696	275	1.6
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS インド株式インデックス	インデックス・その他	20240222	4+	9,739	▲258	▲2.6
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo AIテクノロジー	インデックス・その他	20240919	4	20,550	402	2.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国株 含日本	インデックス・その他	20241025	4	13,356	138	1.0
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ S&P500配当貴族 H無	インデックス・その他	20131209	4	18,209	▲7	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスゴールキーパー	インデックス・その他	20160330	3+	13,601	▲3	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS日経アジア300インベストابل	インデックス・その他	20180126	4+	24,408	475	2.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 3地域	インデックス・その他	20180403	4	29,955	286	1.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo ロボット	インデックス・その他	20180806	4	27,084	▲90	▲0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo フィンテック	インデックス・その他	20190528	4	26,311	▲111	▲0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS S&P500インデックス	インデックス・その他	20201214	4	31,575	549	1.8
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo クリーニング	インデックス・その他	20210507	4	14,245	811	6.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo 水素エコミー	インデックス・その他	20220304	4	23,982	636	2.7
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 国内物価連動債券インデックス	インデックス・その他	20141106	3-	9,789	▲7	▲0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスディフェンダー	インデックス・その他	20160330	4-	17,520	26	0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS JPX日経中小型インデ	インデックス・その他	20170612	4+	24,053	131	0.5

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
三菱UFJ	三菱UFJ	つみたて先進国株式	インデックス・その他	20170816	4	40,583	428	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo 宇宙開発	インデックス・その他	20180806	4	53,959	▲ 2,365	▲ 4.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS ジャパンESGセレクト	インデックス・その他	20181022	4	27,339	▲ 63	▲ 0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neoバーチャルリアリティ	インデックス・その他	20181203	4	64,044	2,481	4.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo 自動運転	インデックス・その他	20190528	4	32,576	1,230	3.9
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo 電気自動車	インデックス・その他	20210507	4	8,757	86	1.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスミッドフィルダー	インデックス・その他	20160330	4	21,953	72	0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	つみたて新興国株式	インデックス・その他	20170816	4+	26,171	284	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 オール	インデックス・その他	20181031	4	35,986	376	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo ウェアラブル	インデックス・その他	20190528	4	27,306	156	0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランスフォワード	インデックス・その他	20160330	4	29,012	159	0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	つみたて米国株式(S&P500)	インデックス・その他	20200306	4	36,369	632	1.8
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスストライカー	インデックス・その他	20160330	4	34,927	295	0.9
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 除日本	インデックス・その他	20180319	4	36,343	385	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	つみたて4資産均等バランス	インデックス・その他	20170816	4	20,272	73	0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国株式インデ	インデックス・その他	20170227	4	42,870	453	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS NASDAQ100インデ	インデックス・その他	20210129	4	32,602	1,050	3.3
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 新興国株式インデ	インデックス・その他	20170731	4+	26,047	284	1.1
三菱UFJ	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	88,151	3,389	4.0
三菱UFJ	大和	iFreeNEXTNASDAQ次世代50	インデックス・その他	20210113	4	19,996	▲ 219	▲ 1.1
三菱UFJ	大和	iFreeNEXTベトナム株インデックス	インデックス・その他	20240628	4+	13,691	26	0.2
三菱UFJ	大和	iFreeNEXT インド株インデックス	インデックス・その他	20230313	4+	14,180	▲ 363	▲ 2.5
三菱UFJ	大和	iFreeNEXT 日経連続増配株 資産	インデックス・その他	20231122	4	12,571	▲ 94	▲ 0.7
三菱UFJ	大和	iFreeNEXT ATM+	インデックス・その他	20210324	4+	9,465	▲ 259	▲ 2.7
三菱UFJ	大和	iFreeNEXT 日経連続増配株 年4	インデックス・その他	20231122	4	12,072	▲ 90	▲ 0.7
三菱UFJ	大和	iFree JPXプライム150	インデックス・その他	20240131	4	14,616	57	0.4
三菱UFJ	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	51,919	1,670	3.3
三菱UFJ	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	46,536	809	1.8
三菱UFJ	大和	iFree 外国株式インデックス H有	インデックス・その他	20170831	4	22,639	194	0.9
三菱UFJ	大和	iFree JPX日経400インデックス	インデックス・その他	20160908	4-	35,154	270	0.8
三菱UFJ	大和	iFree 外国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4	50,383	531	1.1
三菱UFJ	大和	iFree NYダウ・インデックス	インデックス・その他	20160908	4	48,579	122	0.3
三菱UFJ	大和	iFree 新興国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4+	34,285	▲ 169	▲ 0.5
三菱UFJ	インベスコ	インベスコ 世界ブロックチェーン株式	インデックス・その他	20190711	4	55,523	883	1.6
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード 新興国株式	インデックス・その他	20160314	4+	32,940	363	1.1
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード 先進国株式 H有	インデックス・その他	20161003	4	25,712	219	0.9
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード 全世界株式	インデックス・その他	20190722	4	33,476	348	1.1
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード S&P500配当貴族	インデックス・その他	20231226	4	13,001	▲ 13	▲ 0.1
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード NASDAQ100	インデックス・その他	20231226	4	17,948	576	3.3
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード NYダウ	インデックス・その他	20170321	4	39,042	98	0.3
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	インデックス・その他	20151218	4	46,157	487	1.1
三菱UFJ	UBS	UBS原油先物ファンド	インデックス・その他	20090216	4	29,866	1,167	4.1
三菱UFJ	アムンディ	アムンディ オールカントリー・大型成長株	インデックス・その他	20240628	4	13,437	254	1.9
三菱UFJ	アムンディ	アムンディ オールカントリー・高配当株	インデックス・その他	20240628	4	12,558	▲ 14	▲ 0.1
三菱UFJ	三井住友TA	SMT 欧州株当貴族インデックス	インデックス・その他	20171128	4	20,940	▲ 242	▲ 1.1
三菱UFJ	三井住友TA	SMT ダウ・ジョーンズ インデックス	インデックス・その他	20131119	4	59,301	147	0.2
三菱UFJ	三井住友TA	SMT日本株配当貴族インデックスオープン	インデックス・その他	20160830	4-	36,555	478	1.3
三菱UFJ	三井住友TA	SMT米国株配当貴族インデックスオープン	インデックス・その他	20160830	4	35,018	▲ 29	▲ 0.1
三菱UFJ	三井住友TA	My SMT S&P500 ノーロード	インデックス・その他	20220329	4	21,039	365	1.8
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 豪州債券インデックス	派生商品型	20160701	3	15,081	40	0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 先進国債券インデックス除く日本H有	派生商品型	20160701	3-	7,950	▲ 17	▲ 0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 新興国債券インデックスH有	派生商品型	20160701	3+	7,953	▲ 26	▲ 0.3
三菱UFJ	野村	ノムラ・グローバル・オールスター	FOF	20070221	4-	17,799	37	0.2
三菱UFJ	野村	野村ターゲットインカムファンド 3%分配	FOF	20180126	3+	7,640	3	0.0
三菱UFJ	野村	野村Jリートファンド	FOF	20130329	4	21,459	▲ 123	▲ 0.6
三菱UFJ	野村	ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり	FOF	20150428	3+	8,481	12	0.1
三菱UFJ	野村	ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし	FOF	20150428	3-	10,181	16	0.2
三菱UFJ	アモーヴァ	利回り財産3分法ファンド・毎月分配型	FOF	20031218	4	10,086	▲ 12	▲ 0.1
三菱UFJ	アモーヴァ	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	FOF	20130325	4-	9,690	▲ 50	▲ 0.5
三菱UFJ	アモーヴァ	アジア・ヘルスケア株式ファンド	FOF	20150116	4+	12,080	▲ 165	▲ 1.3
三菱UFJ	アモーヴァ	ファイン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	16,688	▲ 86	▲ 0.5
三菱UFJ	アモーヴァ	ファイン・ブレンド(奇数月分配型)	FOF	20230911	4-	11,770	▲ 60	▲ 0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	MV20	FOF	20001220	3+	11,596	▲ 59	▲ 0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	ビムコ ハイ・インカム毎月分配	FOF	20030808	3+	9,900	▲ 19	▲ 0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	ビムコハイインカム毎月ヘッジ付	FOF	20040116	3+	7,001	▲ 9	▲ 0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	ビムコグローバルハイールド	FOF	20040930	3+	6,076	▲ 5	▲ 0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	オーストラリア・リート	FOF	20041119	4	4,433	▲ 42	▲ 0.9
三菱UFJ	三菱UFJ	ビムコエマーシングボンドA	FOF	20050304	3+	7,459	▲ 36	▲ 0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	FOF	20070727	4	16,410	78	0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	新興国債券F通貨選択(円コース)毎月分配	FOF	20090428	3+	5,528	▲ 22	▲ 0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 円 毎月	FOF	2010921	3+	4,746	▲ 6	▲ 0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ <DC>J-REITインデ	FOF	20120110	4	37,224	▲ 282	▲ 0.8
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXISプラス コモディティインデ	FOF	20150618	4	19,099	554	3.0
三菱UFJ	三菱UFJ	マクロ・トータル・リターン・ファンド	FOF	20160621	4-	7,898	▲ 34	▲ 0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	スマートクオリティオープンゴールド安定	FOF	20170207	3+	9,959	▲ 52	▲ 0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	ビムコショートタームインカム 為替リスク	FOF	20170614	3	9,931	▲ 6	▲ 0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	ビムコインカムストラテジー・限定H有毎月	FOF	20171002	3	8,299	▲ 15	▲ 0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内リートインデ	FOF	20191031	4	10,899	▲ 82	▲ 0.7
三菱UFJ	三菱UFJ	GRAN NEXT ファイナンシャルズ	FOF	20240517	4	15,700	▲ 579	▲ 3.6
三菱UFJ	三菱UFJ	ファンド・オブ・オールスター	FOF	20000928	4	19,780	▲ 127	▲ 0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	MV40	FOF	20001220	4-	15,253	▲ 92	▲ 0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	ビムコエマーシングボンドB	FOF	20050304	3+	5,033	▲ 20	▲ 0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	新興国債券F通貨選択(米ドルコース)毎月	FOF	20090428	3+	11,560	▲ 50	▲ 0.4

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位＝円、%)	
							前週比	騰落率
三菱UFJ	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 米ドル 毎月	FOF	20110921	3+	9,218	▲ 16	▲ 0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ <DC>先進国REITインデ	FOF	20120110	4	50,415	▲ 182	▲ 0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	トレンド・アロケーション・オープン	FOF	20120330	4	10,537	10	0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 メキシコ 毎月	FOF	20130529	3+	8,879	▲ 30	▲ 0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 新興国リートインデックス	FOF	20131118	4+	16,892	▲ 127	▲ 0.7
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 米国リートインデックス	FOF	20160129	4	23,094	▲ 67	▲ 0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	スマートクオリティオープンゴールド安定成長	FOF	20170207	4-	9,995	▲ 54	▲ 0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	ビムコショートタームインカム・H無	FOF	20170614	3	18,642	▲ 19	▲ 0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	ビムコインカムストラテジー・限定H有年2	FOF	20171002	3	9,693	▲ 18	▲ 0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	ベリリーギフォードインバクト投資ファンド	FOF	20190617	4	33,005	14	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim先進国リートインデ	FOF	20191031	4	18,408	▲ 66	▲ 0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	GRAN NEXT エネルギー	FOF	20210119	4	21,929	411	1.9
三菱UFJ	三菱UFJ	ウェルスイサイトアネックス コンサバ	FOF	20240513	3+	10,702	▲ 1	▲ 0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	MV80	FOF	20001220	4	29,337	▲ 207	▲ 0.7
三菱UFJ	三菱UFJ	JリートOP(3ヵ月決算型)	FOF	20040622	4	3,178	▲ 20	▲ 0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,909	▲ 9	▲ 0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 豪ドル 毎月	FOF	20110921	3+	7,076	14	0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 トルコ 毎月	FOF	20130529	3+	2,812	2	0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	米国バンクローン・オープンH有毎月	FOF	20140527	3+	5,832	1	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 欧州リートインデックス	FOF	20160129	4	12,648	▲ 113	▲ 0.9
三菱UFJ	三菱UFJ	スマートクオリティオープンゴールド成長	FOF	20170207	4	10,035	▲ 61	▲ 0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	ビムコインカムストラテジー・H無毎月	FOF	20171002	3	14,300	▲ 33	▲ 0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	GRAN NEXT テクノロジー	FOF	20210119	4	24,297	874	3.7
三菱UFJ	三菱UFJ	ウェルスイサイトアネックス スタンダード	FOF	20240513	4-	11,823	32	0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	新興国債券F通貨選択(豪ドルコース)毎月	FOF	20090428	3+	4,412	▲ 2	▲ 0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS国内リートインデックス	FOF	20091028	4	38,939	▲ 296	▲ 0.8
三菱UFJ	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 ブラジル 毎月	FOF	20110921	3+	2,915	▲ 3	▲ 0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	米国バンクローン・オープンH無毎月	FOF	20140527	3+	8,915	▲ 2	▲ 0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	スマートクオリティオープン安定型	FOF	20141114	3+	9,923	▲ 54	▲ 0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	スマートクオリティオープン安定型1年	FOF	20150130	3+	11,612	▲ 63	▲ 0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 豪州リートインデックス	FOF	20160129	4	23,557	▲ 224	▲ 0.9
三菱UFJ	三菱UFJ	ビムコインカムストラテジー・H無年2	FOF	20171002	3	17,658	▲ 40	▲ 0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	MUFG ウェルスイサイト 保守型	FOF	20210525	4-	12,444	3	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	新興国債券F通貨選択(ブラジルレアル)毎	FOF	20090428	3+	3,354	▲ 11	▲ 0.3
三菱UFJ	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 資源国 毎月	FOF	20110921	3+	4,880	▲ 7	▲ 0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	米国バンクローン・オープンH有年1	FOF	20140527	3+	9,806	2	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	スマートクオリティオープン安定成長型	FOF	20141114	4-	9,928	▲ 61	▲ 0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	スマートクオリティオープン安定成長型1年	FOF	20150130	4-	14,760	▲ 92	▲ 0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	GRAN NEXT ヘルスイエンス	FOF	20210119	4	17,207	▲ 294	▲ 1.7
三菱UFJ	三菱UFJ	MUFG ウェルスイサイト 標準型	FOF	20210525	4	16,294	77	0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 アジア 毎月	FOF	20110921	3+	6,481	▲ 29	▲ 0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	米国バンクローン・オープンH無年1	FOF	20140527	3+	20,136	▲ 4	▲ 0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	スマートクオリティオープン成長型	FOF	20141114	4	9,943	▲ 71	▲ 0.7
三菱UFJ	三菱UFJ	スマートクオリティオープン成長型1年	FOF	20150130	4	19,874	▲ 140	▲ 0.7
三菱UFJ	三菱UFJ	GRAN NEXT モビリティ	FOF	20210119	4	16,890	▲ 171	▲ 1.6
三菱UFJ	三菱UFJ	MUFG ウェルスイサイト 積極型	FOF	20210525	4	20,588	267	0.8
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS先進国リートインデックス除く日本	FOF	20091028	4	54,592	▲ 200	▲ 0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	米国エネルギーMLPオープン毎月ヘッジあり	FOF	20130628	4	4,906	116	2.4
三菱UFJ	三菱UFJ	米国エネルギーMLPオープン毎月ヘッジなし	FOF	20130628	4	9,767	257	2.7
三菱UFJ	三菱UFJ	テンブルトン新興国小型株ファンド	FOF	20170831	4+	21,983	▲ 160	▲ 0.7
三菱UFJ	三菱UFJ	ビムコ トータル・リターンF米ドルH毎月	FOF	20131025	3+	7,109	▲ 10	▲ 0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	ビムコ トータル・リターンFH無毎月	FOF	20131025	3+	11,031	▲ 21	▲ 0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	ビムコ トータル・リターンF米ドルH年1回	FOF	20131025	3+	8,393	▲ 12	▲ 0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	ビムコ トータル・リターンFH無年1回	FOF	20131025	3+	18,671	▲ 34	▲ 0.2
三菱UFJ	大和	ダイワグローバルREIT・オープン(毎月)	FOF	20050624	4	4,954	▲ 30	▲ 0.6
三菱UFJ	大和	iFree J-REITインデックス	FOF	20160908	4	14,717	▲ 112	▲ 0.8
三菱UFJ	大和	iFree 外国REITインデックス	FOF	20160908	4	22,915	▲ 84	▲ 0.4
三菱UFJ	JPMorgan	JPMベスト・インカム(年1回決算型)	FOF	20140917	4-	12,257	▲ 3	▲ 0.0
三菱UFJ	JPMorgan	JPMベスト・インカム(毎月決算型)	FOF	20140917	4-	7,534	▲ 1	▲ 0.0
三菱UFJ	インベスコ	インベスコ プレミア・プラス・ファンド	FOF	20141128	4	11,840	22	0.2
三菱UFJ	ニッセイ	DCニッセイワールドセレクトF債券重視型	FOF	20030110	3+	25,284	20	0.1
三菱UFJ	ニッセイ	ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)	FOF	20060621	4	2,484	▲ 15	▲ 0.6
三菱UFJ	ニッセイ	DCニッセイワールドセレクトF標準型	FOF	20030110	4-	37,626	120	0.3
三菱UFJ	ニッセイ	DCニッセイワールドセレクトF株式重視型	FOF	20030110	4	54,226	303	0.6
三菱UFJ	ニッセイ	ニッセイJリート 購入・換金手数料無	FOF	20130628	4	22,374	▲ 172	▲ 0.8
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドA	FOF	20031209	4	5,687	▲ 25	▲ 0.4
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドC	FOF	20130619	4	17,227	▲ 77	▲ 0.4
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドB	FOF	20031209	4	3,078	▲ 6	▲ 0.2
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・世界3資産・ファンド毎月	FOF	20060303	3+	11,059	▲ 11	▲ 0.1
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・世界3資産・ファンド毎月	FOF	20060303	3+	11,059	▲ 11	▲ 0.1
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドD	FOF	20130619	4	38,977	▲ 73	▲ 0.2
三菱UFJ	ゴールドマン	GSアジア・ハイ・イールド債券 米ドル	FOF	20111011	3+	4,436	▲ 34	▲ 0.8
三菱UFJ	ゴールドマン	GSフューチャーテクノロジーリーダーズB	FOF	20200225	4	33,058	377	1.2
三菱UFJ	ゴールドマン	GSビッグデータ・ストラテジー エマ株	FOF	20171212	4+	23,589	32	0.1
三菱UFJ	ビクテ	ビクテグローバルインカム株式(毎月分配)	FOF	20050228	4	3,425	45	1.3
三菱UFJ	ビクテ	ビクテ新興国インカム株式F(毎月決算型)	FOF	20080131	4+	3,882	▲ 15	▲ 0.4
三菱UFJ	ビクテ	ビクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配)	FOF	20080630	3+	2,549	▲ 18	▲ 0.7
三菱UFJ	ビクテ	ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド	FOF	20110325	4	6,569	78	1.2
三菱UFJ	ビクテ	ビクテ・ゴールド	FOF	20111228	4	20,808	▲ 389	▲ 1.8
三菱UFJ	AM-One	One J-REITオープン	FOF	20031225	4	3,391	▲ 27	▲ 0.8
三菱UFJ	AM-One	Oneワールド・リート・インカム毎月	FOF	20040423	4	6,144	▲ 18	▲ 0.3
三菱UFJ	AM-One	新光US-REITオープン	FOF	20040930	4	1,720	▲ 8	▲ 0.5
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード 先進国リート H有	FOF	20170321	4	11,769	▲ 75	▲ 0.6

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード国内リート	FOF	20151218	4	15,917	▲120	▲0.7
三菱UFJ	AM-One	たわらノーロード 先進国リート	FOF	20151218	4	21,776	▲80	▲0.4
三菱UFJ	BRJ	ブラックロック インカム	FOF	20170602	3	9,292	▲10	▲0.1
三菱UFJ	東京海上	東京海上・がんとたかう投信 H無 年1	FOF	20190726	4	20,106	▲718	▲3.4
三菱UFJ	UBS	UBSMSCI先進国サステナブル株インデ	FOF	20190129	4	32,530	176	0.5
三菱UFJ	HSBC	HSBC 新BICsファンド	FOF	20060630	4+	19,474	▲431	▲2.2
三菱UFJ	HSBC	HSBC ワールド・セレクション安定	FOF	20150925	3+	9,906	▲14	▲0.1
三菱UFJ	HSBC	HSBC ワールド・セレクション インカム	FOF	20180411	4-	12,162	▲18	▲0.1
三菱UFJ	HSBC	HSBC ワールド・セレクション安定成長	FOF	20150925	4-	12,299	▲13	▲0.1
三菱UFJ	HSBC	HSBC ワールド・セレクション成長	FOF	20150925	4	16,604	▲14	▲0.1
三菱UFJ	三井住友TA	エマージング株オープン	FOF	20060530	4+	21,242	395	1.9
三菱UFJ	三井住友TA	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	FOF	20171215	4	47,830	1,509	3.3
三菱UFJ	三井住友TA	半導体関連 世界株式戦略ファンド	FOF	20230731	4	32,370	2,328	7.7
三菱UFJ	三井住友TA	SMT J-REITインデックス・オーブ	FOF	20080109	4	22,298	▲170	▲0.8
三菱UFJ	イーストスプリング	イーストスプリング・インド株オープン	FOF	20040930	4+	28,155	▲523	▲1.8
三菱UFJ	イーストスプリング	イーストスプリング・インド・インフラ株	FOF	20061108	4+	20,487	▲174	▲0.8
三菱UFJ	イーストスプリング	イーストスプリング・インド消費関連ファン	FOF	20080530	4+	20,427	▲266	▲1.3
三菱UFJ	イーストスプリング	イーストスプリング・インドネシア債券オー	FOF	20120229	3+	4,357	▲38	▲0.9
三菱UFJ	イーストスプリング	イーストスプリングインドコア株ファンド	FOF	20220729	4+	16,303	▲170	▲1.0
三菱UFJ	イーストスプリング	イーストスプリング・インドネシア株 資産	FOF	20230731	4+	8,416	▲237	▲2.7
三菱UFJ	イーストスプリング	イーストスプリングベトナム株ファンド	FOF	20220729	4+	13,142	▲60	▲0.5
三菱UFJ	SBI	SBI・V・S&P500インデックス	FOF	20190926	4	38,378	675	1.8
三菱UFJ	キャピタル	キャピタル世界株ファンド(DC年金用)	FOF	20160421	4	45,554	204	0.4
三菱UFJ	レオス	まるごとひふみ100	FOF	20210330	4	16,877	228	1.4
三菱UFJ	楽天	楽天・全世界株(除く米国)インデックス	FOF	20221222	4	20,954	167	0.8
三菱UFJ	楽天	楽天・全米株インデックス・ファンド	FOF	20170929	4	42,392	651	1.6
三菱UFJ	ゴールドマン	GSグローバル社債ターゲット2212	限定追加型	20221202	3	10,759	2	0.0
三菱UFJ	ゴールドマン	GS米ドル建て社債ターゲット2309	限定追加型	20230908	3	12,639	33	0.3
三菱UFJ	アライアンス	ABグローバルESG社債ファンド2109	限定追加型	20210903	3	9,215	0	0.0
三菱UFJ	HSBC	グローバル・ターゲット利回り債券2603	限定追加型	20260303	3	9,956	▲3	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	公社債投資信託 1月設定	長期公社債投信	19610131	1	9,986	0	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	公社債投資信託 2月設定	長期公社債投信	19610224	1	9,991	▲1	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	公社債投資信託 3月設定	長期公社債投信	19610324	1	9,997	0	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	公社債投資信託 4月設定	長期公社債投信	19610424	1	9,990	0	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	公社債投資信託 5月設定	長期公社債投信	19610524	1	9,989	0	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	公社債投資信託 6月設定	長期公社債投信	19610624	1	9,985	▲1	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	公社債投資信託 7月設定	長期公社債投信	19610724	1	9,985	▲1	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	公社債投資信託 8月設定	長期公社債投信	19610824	1	9,984	0	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	公社債投資信託 9月設定	長期公社債投信	19610922	1	9,983	▲1	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	公社債投資信託 10月設定	長期公社債投信	19611020	1	9,988	0	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	公社債投資信託 11月設定	長期公社債投信	19611120	1	9,985	▲1	▲0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	公社債投資信託 12月設定	長期公社債投信	19611220	1	9,986	0	0.0
三井住友銀	AM-One	GS社債/マクロアロケータ戦略2209	派生商品型	20220909	3	9,934	5	0.1
三井住友銀	三井住友DS	シティG社債/償還時ターゲット2003	派生商品型	20200302	3	9,197	5	0.1
三井住友銀	三井住友DS	シティG社債/Wアクセス戦略2212	派生商品型	20221229	3	9,822	5	0.1
三井住友銀	三井住友DS	GS社債/FOLIO/AIマルチ2505	派生商品型	20250520	3	9,995	▲5	▲0.1
三井住友銀	野村	ジャパン・ストラテジック・バリュー	国内株式型-一般型	20150113	4	31,365	152	0.5
三井住友銀	大和	アクティブ・ニッポン(武蔵)	国内株式型-一般型	19981120	4	16,245	152	0.9
三井住友銀	フィデリティ	フィデリティ・日本成長株・ファンド	国内株式型-一般型	19980401	4	53,408	867	1.7
三井住友銀	ゴールドマン	GS日本株ファンド(自動けいぞく)	国内株式型-一般型	19981228	4	40,321	297	0.7
三井住友銀	BRJ	ブラックロック・ゴールド・ファンド	国内株式型-一般型	20030225	4	29,689	▲345	▲1.1
三井住友銀	三井住友DS	大和住銀DC日本バリュー株ファンド	国内株式型-一般型	20011130	4	68,194	536	0.8
三井住友銀	三井住友DS	ジャパン・ハイコンピケーションストラテジー	国内株式型-一般型	20024028	4	13,859	153	1.1
三井住友銀	三井住友DS	三井住友日本株オープン	国内株式型-一般型	19940928	4	25,807	416	1.6
三井住友銀	三井住友DS	三井住友株式77ライザー・オープン	国内株式型-一般型	19971029	4	17,752	214	1.2
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・日本株式インデックス年金F	国内株式型-一般型	20030221	4-	67,118	491	0.7
三井住友銀	三井住友DS	日本好配当株オープン	国内株式型-一般型	20051024	4	30,879	▲122	▲0.4
三井住友銀	三井住友DS	大和住銀DC国内株ファンド	国内株式型-一般型	20061023	4	46,715	454	1.0
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・DC年金バランス70(株主重点)	国内株式型-一般型	20050930	4	35,980	189	0.5
三井住友銀	三井住友DS	三井住友DS日本バリュー株ファンド	国内株式型-一般型	19990730	4	32,930	258	0.8
三井住友銀	三井住友DS	大和住銀日本グロース株ファンド	国内株式型-一般型	20001117	4	32,724	460	1.4
三井住友銀	三井住友DS	大和住銀DC日本株式アクティブファンド	国内株式型-一般型	20160428	4	40,558	489	1.2
三井住友銀	三井住友DS	ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン	国内株式型-一般型	20010131	4	20,848	332	1.6
三井住友銀	三井住友DS	大和住銀DC年金設計ファンド70	国内株式型-一般型	20010921	4	62,131	528	0.9
三井住友銀	スバークス	ジャパン・スモール・キャップフライジング	国内株式型-一般型	20001019	4+	75,600	256	0.3
三井住友銀	フィデリティ	フィデリティ・日本小型株・ファンド	国内株式型-中小型株型	19980401	4+	68,440	633	0.9
三井住友銀	アモヴァ	インデックスファンド海外新興国株式	国際株式型-一般型	20080401	4+	32,371	366	1.1
三井住友銀	アモヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド1年	国際株式型-一般型	20150831	4	54,660	1,803	3.4
三井住友銀	アモヴァ	グローバル・フィンテック株式ファンド	国際株式型-一般型	20161216	4	38,807	▲114	▲0.3
三井住友銀	アモヴァ	グローバル・ロボティクス株式 H有 1年	国際株式型-一般型	20170123	4	31,174	991	3.3
三井住友銀	アモヴァ	新シルクロード経済圏ファンド	国際株式型-一般型	20170907	4+	20,279	187	0.9
三井住友銀	アモヴァ	デジタル・トランスフォーメーション株式	国際株式型-一般型	20200731	4	14,424	123	0.9
三井住友銀	アモヴァ	インデックスF株ヘッジあり(DC専用)	国際株式型-一般型	20021210	4	57,273	478	0.8
三井住友銀	アモヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド年2	国際株式型-一般型	20150831	4	13,050	432	3.4
三井住友銀	アモヴァ	グローバル・ロボティクス株式 H有 年2	国際株式型-一般型	20170123	4	11,980	381	3.3
三井住友銀	インベスコ	インベスコ世界厳選株オープンH有 年1	国際株式型-一般型	20181005	4	16,231	78	0.5
三井住友銀	インベスコ	インベスコ世界厳選株オープンH有毎月	国際株式型-一般型	19990107	4	14,406	29	0.2
三井住友銀	インベスコ	インベスコ世界厳選株オープンH無 年1	国際株式型-一般型	20181005	4	28,331	208	0.7
三井住友銀	インベスコ	インベスコ世界厳選株オープンH無毎月	国際株式型-一般型	19990107	4	9,001	▲85	▲0.9
三井住友銀	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投信A H有	国際株式型-一般型	20200323	4	24,394	▲193	▲0.8
三井住友銀	フィデリティ	フィデリティ・グローバル・ファンド	国際株式型-一般型	19971201	4	70,524	248	0.4
三井住友銀	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投信B H無	国際株式型-一般型	20200323	4	40,196	▲235	▲0.6
三井住友銀	ドイチエ	DWS新資源テクノロジー・ファンド	国際株式型-一般型	20070831	4	21,135	480	2.3

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
三井住友	ドイチエ	DWSロシア株式ファンド	国際株式型-一般型	20080616	4+	2,188	▲ 1	▲ 0.0
三井住友	ステートS	ステートDC外国株式インデックスオープン	国際株式型-一般型	20020131	4	78,659	815	1.0
三井住友	ステートS	ステートストリート外国株式インデックスO	国際株式型-一般型	19981201	4	64,184	665	1.0
三井住友	三井住友DS	グローバルAIファンド	国際株式型-一般型	20160909	4	66,667	1,706	2.6
三井住友	三井住友DS	グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)	国際株式型-一般型	20170210	4	31,848	738	2.4
三井住友	三井住友DS	ドナルドスミスグローバルディベニュー	国際株式型-一般型	20250911	4	12,492	▲ 51	▲ 0.4
三井住友	三井住友DS	大和住銀DC外国株式ファンド	国際株式型-一般型	20010921	4	140,048	2,931	2.1
三井住友	三井住友DS	ブランディワイン-グローバルバリュー株式	国際株式型-一般型	20210831	4	19,332	▲ 236	▲ 1.2
三井住友	三井住友DS	三井住友-グローバル株式年金ファンドA	国際株式型-一般型	20000724	4	20,780	253	1.2
三井住友	三井住友DS	大和住銀DC海外株式アクティブファンド	国際株式型-一般型	20061215	4	69,769	1,459	2.1
三井住友	三井住友DS	グローバル好配当株オープン	国際株式型-一般型	20050722	4	17,642	▲ 150	▲ 0.8
三井住友	三井住友DS	世界インバク投資ファンド	国際株式型-一般型	20160826	4	20,237	▲ 10	▲ 0.0
三井住友	三井住友DS	グローバルAIファンド 予想分配金提示	国際株式型-一般型	20191007	4	12,556	10	0.1
三井住友	三井住友DS	グローバルAIファンド H有 予想分配金提示	国際株式型-一般型	20191007	4	11,540	56	0.5
三井住友	BNYM	モビリティ・イノベーション・ファンド	国際株式型-一般型	20180122	4	28,924	484	1.7
三井住友	野村	米国バリュー・ストラテジー・ファンド A	国際株式型-北米型	20161115	4	14,974	71	0.5
三井住友	野村	米国バリュー・ストラテジー・ファンド B	国際株式型-北米型	20161115	4	27,844	209	0.8
三井住友	フィデリティ	フィデリティ・米国優良株・ファンド	国際株式型-北米型	19980401	4	85,182	1,352	1.6
三井住友	ゴールドマン	ネットウィンA	国際株式型-北米型	19991129	4	18,386	620	3.5
三井住友	ゴールドマン	ネットウィンB	国際株式型-北米型	19991129	4	49,385	1,802	3.8
三井住友	アライアンス	AB米国成長株投資A(為替ヘッジあり)	国際株式型-北米型	20060525	4	42,055	807	2.0
三井住友	アライアンス	AB米国成長株投資B(為替ヘッジなし)	国際株式型-北米型	20060525	4	85,434	1,852	2.2
三井住友	三井住友DS	三井住友・米国ハイオリティ株式 F H有	国際株式型-北米型	20150113	4	19,696	▲ 6	▲ 0.0
三井住友	三井住友DS	USテクノロジー・イノベーションズファンド	国際株式型-北米型	20160219	4	61,883	3,424	5.9
三井住友	三井住友DS	三井住友・米国ハイオリティ株式 F H無	国際株式型-北米型	20150113	4	36,106	80	0.2
三井住友	JPMオルガン	JPMアジア株・アクティブ・オープン	国際株式型-アジアオセアニア型	19981130	4+	74,440	1,013	1.4
三井住友	HSBC	HSBCインド・インフラ株式オープン	国際株式型-アジアオセアニア型	20091001	4+	19,639	▲ 12	▲ 0.1
三井住友	HSBC	HSBC インドネシア債券オープン(毎月)	国際株式型-アジアオセアニア型	20100826	3+	6,122	▲ 41	▲ 0.7
三井住友	三井住友DS	三井住友アジアオセアニア好配当株式ファン	国際株式型-アジアオセアニア型	20071210	4+	16,927	42	0.2
三井住友	三井住友DS	ベトナム株式ファンド	国際株式型-アジアオセアニア型	20100701	4+	41,207	▲ 76	▲ 0.2
三井住友	三井住友DS	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	国際株式型-アジアオセアニア型	20011022	4+	12,486	▲ 165	▲ 1.3
三井住友	フィデリティ	フィデリティ・欧州株・ファンド	国際株式型-欧州型	19980401	4	52,779	▲ 1,030	▲ 1.9
三井住友	野村	ノムラ・ボンド・インカム・オープン	バランス型	19980730	2+	7,339	▲ 11	▲ 0.1
三井住友	アモーヴァ	年金積立 インデックスF海外新興国債券	バランス型	20080401	3+	19,645	▲ 161	▲ 0.8
三井住友	アモーヴァ	エマージング・プラス(マネーボールファン)	バランス型	20110831	2-	9,993	0	0.0
三井住友	アモーヴァ	エマハイールド(マネー)	バランス型	20101209	2-	9,995	0	0.0
三井住友	三菱UFJ	ユーロラッド・ソブリン・インカム	バランス型	19980828	3+	6,141	▲ 21	▲ 0.3
三井住友	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン資産	バランス型	20131115	3	14,746	▲ 19	▲ 0.1
三井住友	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算)	バランス型	19971218	3	5,737	▲ 7	▲ 0.1
三井住友	三菱UFJ	ジャパン・ソブリン・オープン資産	バランス型	20131121	2	9,417	▲ 18	▲ 0.2
三井住友	三菱UFJ	ジャパン・ソブリン・オープン	バランス型	20040611	2	8,433	▲ 16	▲ 0.2
三井住友	三菱UFJ	アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)	バランス型	20090928	3+	9,483	▲ 46	▲ 0.5
三井住友	大和	6資産バランスファンド(分配型)	バランス型	20060314	4-	10,480	4	0.0
三井住友	大和	6資産バランスファンド(成長型)	バランス型	20060314	4	14,362	51	0.4
三井住友	大和	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	バランス型	20081126	3+	4,855	▲ 101	▲ 2.0
三井住友	ニッセイ	ニッセイ/バトナムインカムオープン	バランス型	19980731	3	9,294	4	0.0
三井住友	フィデリティ	フィデリティ・バランス・ファンド	バランス型	19971201	4+	32,024	59	0.2
三井住友	フィデリティ	フィデリティUSハイールド毎月B H無	バランス型	19980401	3-	3,721	14	0.4
三井住友	ビクテ	ビクテ・グローバル・バランス・オープン	バランス型	19981028	4-	13,826	118	0.9
三井住友	AM-One	DLIBJ公社債オープン(短期コース)	バランス型	19991214	2+	10,139	1	0.0
三井住友	AM-One	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	バランス型	19991214	3-	8,850	▲ 22	▲ 0.2
三井住友	BRJ	フレキシブルインカムBINC H無 資産	バランス型	20240830	3	11,829	33	0.3
三井住友	BRJ	ブラックロック・ワールド債券 ヘッジなし	バランス型	19981201	3	16,173	▲ 26	▲ 0.2
三井住友	BRJ	フレキシブルインカムBINC H有 資産	バランス型	20240830	3	10,051	2	0.0
三井住友	BRJ	ブラックロック・ワールド債券 ヘッジあり	バランス型	19981201	3	8,647	▲ 29	▲ 0.3
三井住友	BRJ	フレキシブルインカムBINC H無 分配	バランス型	20240830	3	10,959	30	0.3
三井住友	BRJ	フレキシブルインカムBINC H有 分配	バランス型	20240830	3	9,874	2	0.0
三井住友	ステートS	ステートDC外国債券インデックスオープン	バランス型	20020308	3	27,124	▲ 8	▲ 0.0
三井住友	三井住友TA	SMT 新興国債券インデックス・オープン	バランス型	20081215	3+	26,123	▲ 198	▲ 0.8
三井住友	三井住友TA	SMT 国内債券インデックス・オープン	バランス型	20080109	3-	9,925	▲ 37	▲ 0.4
三井住友	三井住友TA	SMT グローバル債券インデックス・オー	バランス型	20080109	3	17,608	▲ 4	▲ 0.0
三井住友	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッ	バランス型	20090529	3	6,031	▲ 15	▲ 0.2
三井住友	三井住友DS	三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	バランス型	20141215	3-	9,764	▲ 28	▲ 0.3
三井住友	三井住友DS	日系企業海外債券オープン 為替ヘッジあり	バランス型	20151112	3	8,982	▲ 20	▲ 0.2
三井住友	三井住友DS	ひとくふうターゲット・デット・2070	バランス型	20250318	4	12,460	▲ 51	▲ 0.4
三井住友	三井住友DS	三井住友DS日本債券ファンド	バランス型	19980323	3	7,450	▲ 34	▲ 0.5
三井住友	三井住友DS	三井住友・日本債券インデックス・ファンド	バランス型	20020104	3-	11,036	▲ 39	▲ 0.4
三井住友	三井住友DS	三井住友・DC年金バランス30(債券重点)	バランス型	20050930	3+	19,838	13	0.1
三井住友	三井住友DS	高金利通貨オープン	バランス型	20080218	3	5,010	1	0.0
三井住友	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ノー	バランス型	20090529	3	8,752	1	0.0
三井住友	三井住友DS	日系企業海外債券オープン 為替ヘッジなし	バランス型	20151112	3	13,667	9	0.1
三井住友	三井住友DS	大和住銀DC外国債券ファンド	バランス型	20010921	3	26,869	▲ 2	▲ 0.0
三井住友	三井住友DS	三井住友・DC年金バランス50(標準型)	バランス型	20050930	4-	27,213	81	0.3
三井住友	三井住友DS	DC日本国債プラス	バランス型	20090331	3-	12,282	▲ 3	▲ 0.0
三井住友	三井住友DS	三井住友DS・国内債券インデックス年金	バランス型	20190628	3-	8,330	▲ 30	▲ 0.4
三井住友	三井住友DS	ひとくふうターゲット・デット・2035	バランス型	20200923	3+	12,267	▲ 33	▲ 0.3
三井住友	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカムヘッジ1年	バランス型	20130828	3	9,274	▲ 23	▲ 0.2
三井住友	三井住友DS	世界国債プラス	バランス型	20160428	3	9,136	▲ 11	▲ 0.1
三井住友	三井住友DS	ひとくふうターゲット・デット・2030	バランス型	20190115	3+	10,569	▲ 25	▲ 0.2
三井住友	三井住友DS	ひとくふうターゲット・デット・2045	バランス型	20200923	4-	16,068	▲ 51	▲ 0.3
三井住友	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカムノーヘッジ1年	バランス型	20130828	3	20,114	3	0.0
三井住友	三井住友DS	ひとくふうターゲット・デット・2040	バランス型	20190115	4-	14,119	▲ 42	▲ 0.3
三井住友	三井住友DS	三井住友DS・外国債券インデックス年金	バランス型	20190628	3	14,552	▲ 2	▲ 0.0

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
三井住友銀	三井住友DS	ひとくふうターゲット・デット・2055	バランス型	20200923	4-	20,533	▲ 72	▲ 0.3
三井住友銀	三井住友DS	大和住銀DC年金設計ファンド30	バランス型	20010921	3	24,361	28	0.1
三井住友銀	三井住友DS	ひとくふうターゲット・デット・2050	バランス型	20190115	4-	17,881	▲ 61	▲ 0.3
三井住友銀	三井住友DS	三井住友DS・年金バランス30 債券重点	バランス型	20190628	4-	13,489	9	0.1
三井住友銀	三井住友DS	ひとくふうターゲット・デット・2065	バランス型	20200923	4	22,295	▲ 89	▲ 0.4
三井住友銀	三井住友DS	大和住銀DC年金設計ファンド50	バランス型	20010921	3+	39,016	203	0.5
三井住友銀	三井住友DS	SMBC円資産ファンド	バランス型	20151112	3+	11,462	▲ 2	▲ 0.0
三井住友銀	三井住友DS	ひとくふうターゲット・デット・2060	バランス型	20190115	4	21,312	▲ 81	▲ 0.4
三井住友銀	三井住友DS	DC年金日本債券ファンド	バランス型	20011012	3	10,214	▲ 38	▲ 0.4
三井住友銀	三井住友DS	タフ・アメリカ(マネーボールファンド)	バランス型	20130828	2-	9,957	0	0.0
三井住友銀	三井住友DS	円ハイブリッド債券インカム 3カ月	バランス型	20191025	3+	9,121	▲ 28	▲ 0.3
三井住友銀	三井住友DS	円ハイブリッド債券インカム 年1	バランス型	20191025	3+	9,617	▲ 8	▲ 0.1
三井住友銀	三井住友DS	JPMワールド・CB・オープン	転換社債型	20010928	3+	9,017	▲ 1	▲ 0.0
三井住友銀	三井住友DS	SMBC・DCインデックス 日経225	インデックス・日経225	20200722	4-	29,039	162	0.6
三井住友銀	三井住友DS	エス・ビー・日本株オープン225	インデックス・日経225	19960322	4-	36,698	203	0.6
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・225オープン	インデックス・日経225	19981111	4-	57,681	319	0.6
三井住友銀	三井住友DS	DC年金日本株式225ファンド	インデックス・日経225	20011026	4-	72,714	402	0.6
三井住友銀	三井住友DS	三井住友DCつみみNISA日本株インデ	インデックス・TOPIX	20111209	4-	68,052	498	0.7
三井住友銀	三井住友DS	三井住友DS・国内株式インデックス年金	インデックス・TOPIX	20190628	4-	28,253	206	0.7
三井住友銀	三井住友DS	国内株式指数ファンド(TOPIX)	インデックス・TOPIX	20091019	4-	57,185	417	0.7
三井住友銀	三井住友DS	BRJ インシアーズ上場PEインデックスファンド	インデックス・その他	20190626	4	25,700	▲ 1,004	▲ 3.8
三井住友銀	三井住友TA	SMT 新興国株式インデックス・オープン	インデックス・その他	20081215	4+	66,773	727	1.1
三井住友銀	三井住友TA	SMTAMダウ・ジョーンズインデックス	インデックス・その他	20090430	4	125,321	309	0.2
三井住友銀	三井住友DS	香港ハンセン指数ファンド	インデックス・その他	20090814	4+	20,943	▲ 441	▲ 2.1
三井住友銀	三井住友DS	三井住友DCつみみNISA全海外株インデ	インデックス・その他	20110418	4	76,897	824	1.1
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・DC新興国株式インデックスファ	インデックス・その他	20110418	4+	31,712	376	1.2
三井住友銀	三井住友DS	SMBC・DCインデックス S&P500	インデックス・その他	20200722	4	34,620	603	1.8
三井住友銀	三井住友DS	SMBC・DCインデックス MSCI	インデックス・その他	20200722	4	32,640	345	1.1
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数H有	インデックス・その他	20140623	4-	25,532	▲ 3	▲ 0.0
三井住友銀	三井住友DS	三井住友DS・外国株式インデックス年金	インデックス・その他	20190628	4	35,623	377	1.1
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数H無	インデックス・その他	20140623	4	51,637	128	0.2
三井住友銀	三井住友DS	三井住友DS・年金バランス50 標準	インデックス・その他	20190628	4	17,496	52	0.3
三井住友銀	三井住友DS	三井住友DS・年金バランス70 株式重点	インデックス・その他	20190628	4	22,537	119	0.5
三井住友銀	三井住友DS	外国株式指数ファンド	インデックス・その他	20091019	4	94,513	995	1.1
三井住友銀	野村	ダブル・ブレイン	FOF	20181109	4-	13,206	43	0.3
三井住友銀	野村	ダブル・ブレイン(マイルド)	FOF	20210303	3+	10,071	26	0.3
三井住友銀	野村	グローバルREITオープン	FOF	20050221	4	7,313	▲ 48	▲ 0.7
三井住友銀	野村	ダブル・ブレイン(ブル)	FOF	20210303	4	12,102	80	0.7
三井住友銀	野村	J-REITオープン	FOF	20050221	4	21,103	▲ 241	▲ 1.1
三井住友銀	野村	ダブル・ブレイン・コア(マイルド)	FOF	20220426	3+	9,653	9	0.1
三井住友銀	野村	ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)	FOF	20220426	4-	10,042	19	0.2
三井住友銀	野村	ダブル・ブレイン・コア(ブル)	FOF	20220426	4	10,408	41	0.4
三井住友銀	野村	欧州ハイ・イールド・ボンド(欧州通貨コー	FOF	20080811	3+	7,149	▲ 14	▲ 0.2
三井住友銀	野村	J-REITオープン(毎月決算型)	FOF	20140127	4	15,258	▲ 127	▲ 0.8
三井住友銀	野村	欧州ハイ・イールド・ボンド(円コース)	FOF	20080811	3+	6,775	▲ 3	▲ 0.0
三井住友銀	野村	J-REITオープン(資産成長型)	FOF	20140127	4	23,284	▲ 134	▲ 0.6
三井住友銀	野村	グローバルREITオープン(資産成長型)	FOF	20140430	4	21,765	▲ 113	▲ 0.5
三井住友銀	野村	欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコー	FOF	20080811	3+	6,123	18	0.3
三井住友銀	アモーヴァ	エマージング・プラス・円戦略コース	FOF	20110831	4-	4,115	1	0.0
三井住友銀	アモーヴァ	財産3分法F(不動産・債券・株)毎月分配	FOF	20030805	4-	3,552	▲ 9	▲ 0.3
三井住友銀	アモーヴァ	エマージング・プラス・成長戦略コース	FOF	20110831	4-	3,280	▲ 7	▲ 0.2
三井住友銀	アモーヴァ	グローバル・ダイナミックヘッジα	FOF	20210331	3+	9,862	6	0.1
三井住友銀	アモーヴァ	ラサール・グローバルREIT(毎月分配)	FOF	20040326	4	2,521	▲ 4	▲ 0.2
三井住友銀	アモーヴァ	世界銀行債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20070621	3	3,119	▲ 19	▲ 0.6
三井住友銀	アモーヴァ	エマハイイールド・レアル	FOF	20101209	3+	2,838	▲ 3	▲ 0.1
三井住友銀	三菱UFJ	ペイリーギフォード世界長期成長株ファンド	FOF	20190131	4	32,729	▲ 708	▲ 2.1
三井住友銀	三菱UFJ	ペイリーギフォード世界長期成長株予想分配	FOF	20210119	4	9,957	▲ 215	▲ 2.1
三井住友銀	JPMorgan	JPMベスト・インカム(年1回決算型)	FOF	20140917	4-	12,257	▲ 3	▲ 0.0
三井住友銀	JPMorgan	JPMベスト・インカム(毎月決算型)	FOF	20140917	4-	7,534	▲ 1	▲ 0.0
三井住友銀	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドB	FOF	20031209	4	3,078	▲ 6	▲ 0.2
三井住友銀	ゴールドマン	GS米国REITファンドAコース(毎月分	FOF	20031027	4	2,422	▲ 18	▲ 0.7
三井住友銀	ゴールドマン	GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド	FOF	20040917	3+	3,443	10	0.3
三井住友銀	ゴールドマン	グローバル新成長国オープン	FOF	20070903	4-	4,799	▲ 19	▲ 0.4
三井住友銀	ゴールドマン	GS米国REITファンドCコース(年1回)	FOF	20131023	4	11,127	▲ 63	▲ 0.6
三井住友銀	ゴールドマン	GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月	FOF	20160614	3+	7,580	▲ 42	▲ 0.6
三井住友銀	ゴールドマン	GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 A	FOF	20170224	4	21,761	▲ 19	▲ 0.1
三井住友銀	ゴールドマン	GSグローバル・リアルアセット 限定H	FOF	20220928	4	10,853	▲ 30	▲ 0.3
三井住友銀	ゴールドマン	GSグローバル・バーチャルヘッジ社債	FOF	20231121	3	10,755	▲ 12	▲ 0.1
三井住友銀	ゴールドマン	GS米国REITファンドBコース(毎月分	FOF	20031027	4	2,586	▲ 18	▲ 0.7
三井住友銀	ゴールドマン	GS米国REITファンドDコース(年1回)	FOF	20131023	4	24,778	▲ 75	▲ 0.3
三井住友銀	ゴールドマン	GSフォーカス・イールド・ボンド 年2	FOF	20160614	3+	9,910	▲ 29	▲ 0.3
三井住友銀	ゴールドマン	GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 B	FOF	20170224	4	36,802	47	0.1
三井住友銀	ゴールドマン	GSグローバル・リアルアセット H無	FOF	20220928	4	14,532	▲ 4	▲ 0.0
三井住友銀	ビクテ	ビクテ・ゴールド	FOF	20111228	4	20,808	▲ 389	▲ 1.8
三井住友銀	ビクテ	ビクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)	FOF	20190919	4	42,923	▲ 729	▲ 1.7
三井住友銀	BRJ	BRつみたて・グローバルバランスファンド	FOF	20180110	4	19,015	111	0.6
三井住友銀	BRJ	ブラックロック・ヘルスサイエンス・DC	FOF	20190626	4	22,972	▲ 374	▲ 1.6
三井住友銀	BRJ	ブラックロック天然資源株ファンド	FOF	20071221	4	22,742	▲ 144	▲ 0.6
三井住友銀	アムンディ	日興・レジェンド・イーグル・ファンド(資	FOF	20090911	4	42,659	▲ 50	▲ 0.1
三井住友銀	アムンディ	日興・レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘ	FOF	20110318	4	17,475	▲ 65	▲ 0.4
三井住友銀	アムンディ	SMBCアムンディクライメイトアクション	FOF	20190614	4	25,022	263	1.1
三井住友銀	アムンディ	DCファンド 世界株式・気候変動対応	FOF	20200722	4	25,984	273	1.1
三井住友銀	アムンディ	日興・レジェンド・イーグル・ファンド(毎	FOF	20110318	4	19,488	▲ 22	▲ 0.1

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位＝円、%)	
							前週比	騰落率
三井住友銀	三井住友TA	SMT J-REITインデックス・オーブ	FOF	20080109	4	22,298	▲170	▲0.8
三井住友銀	三井住友TA	SMT グローバルREITインデックス	FOF	20080109	4	33,602	▲123	▲0.4
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・ワールド・パッケージ・オープン	FOF	20010627	4-	21,220	▲39	▲0.2
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・豪ドル債ファンド	FOF	20030616	3	5,488	▲8	▲0.1
三井住友銀	三井住友DS	三井住友グローバル債券オープン	FOF	20060920	3	8,507	▲19	▲0.2
三井住友銀	三井住友DS	グローバル資産分散オープン	FOF	20070522	4-	13,922	▲12	▲0.1
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・公益債券投資	FOF	20110128	3	6,234	▲19	▲0.3
三井住友銀	三井住友DS	SMBC・日興資産成長ナビゲーション	FOF	20130927	4	11,411	5	0.0
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・公益債券投資(資産成長型)	FOF	20131011	3	9,641	▲29	▲0.3
三井住友銀	三井住友DS	ライフ・ジャーニー かしこく育てるコース	FOF	20180516	4	18,368	▲64	▲0.3
三井住友銀	三井住友DS	MFS・グローバル株式ファンド	FOF	20190723	4	20,853	▲125	▲0.6
三井住友銀	三井住友DS	テトラ・エウティ	FOF	20191106	4	7,680	▲64	▲0.8
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・DC年金プラン・ファンド2020	FOF	20010313	3	15,953	▲31	▲0.2
三井住友銀	三井住友DS	TロウプライスUSインカムファンド	FOF	20031205	3+	10,729	▲17	▲0.2
三井住友銀	三井住友DS	アジア好利回りリート・ファンド	FOF	20110930	4+	6,468	▲53	▲0.8
三井住友銀	三井住友DS	日興BR・ハイ・クオリティ・アロケH無	FOF	20140627	4	27,362	▲25	0.1
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・DC世界バランスファンド 動的	FOF	20160422	4-	11,884	19	0.2
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・資産最適化ファンド 1安定重視	FOF	20170914	3+	11,046	▲2	▲0.0
三井住友銀	三井住友DS	ライフ・ジャーニー かしこく使うコース	FOF	20180516	4	14,582	▲51	▲0.3
三井住友銀	三井住友DS	フューチャー・バイオテック	FOF	20180625	4	26,806	▲97	▲3.4
三井住友銀	三井住友DS	ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)	FOF	20191106	3+	6,135	▲62	▲1.0
三井住友銀	三井住友DS	テトラ・ネクスト	FOF	20210205	4+	7,937	25	0.3
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・DC年金プラン・ファンド2030	FOF	20010313	3+	20,073	▲78	▲0.4
三井住友銀	三井住友DS	スマート・ストラテジー・ファンド 毎月	FOF	20121130	3+	4,432	▲9	▲0.2
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・ビムコ・ストラテジックH有年1	FOF	20140530	3+	10,752	▲20	▲0.2
三井住友銀	三井住友DS	日興BR・ハイ・クオリティ・アロケ限定H	FOF	20140627	4	13,170	▲22	▲0.2
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・資産最適化ファンド 2やや安定	FOF	20170914	4-	14,304	30	0.2
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・豪ドル債ファンド 年1回決算型	FOF	20180327	3	14,958	▲23	▲0.2
三井住友銀	三井住友DS	ライフ・ジャーニー 充実して楽しむコース	FOF	20180516	4	11,557	▲41	▲0.4
三井住友銀	三井住友DS	ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)	FOF	20191106	3+	6,399	▲65	▲1.0
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・DC年金プラン・ファンド2040	FOF	20010313	4-	27,125	▲98	▲0.4
三井住友銀	三井住友DS	スマート・ストラテジー・ファンド 年2回	FOF	20121130	3+	8,244	▲18	▲0.2
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・ビムコ・ストラテジックH無年1	FOF	20140530	3+	22,557	▲53	▲0.2
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・資産最適化ファンド 3バランス	FOF	20170914	4	18,082	70	0.4
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・ビムコ・ストラテジックH有3カ月	FOF	20140530	3+	7,661	▲14	▲0.2
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・資産最適化ファンド 4やや成長	FOF	20170914	4	21,861	120	0.6
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・ビムコ・ストラテジックH無3カ月	FOF	20140530	3+	10,313	▲24	▲0.2
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・資産最適化ファンド 5成長重視	FOF	20170914	4	26,086	198	0.8
三井住友銀	三井住友DS	タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算)	FOF	20130828	4-	9,068	▲15	▲0.2
三井住友銀	三井住友DS	タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算)	FOF	20130828	4-	11,996	▲27	▲0.2
三井住友銀	三井住友DS	三井住友DS・海外株式ETFファンド	FOF	20030627	4	67,376	669	1.0
三井住友銀	三井住友DS	タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長)	FOF	20130828	4-	12,796	▲22	▲0.2
三井住友銀	三井住友DS	タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長)	FOF	20130828	4-	27,748	▲62	▲0.2
三井住友銀	イーストスプリング	イーストスプリング・インド株式オープン	FOF	20040930	4+	28,155	▲523	▲1.8
三井住友銀	三井住友DS	ワールド・ボンド・フォーカス2309	限定追加型	20230926	3	10,395	4	0.0
三井住友銀	三井住友DS	ワールド・ボンド・フォーカス2405	限定追加型	20240517	3	10,177	6	0.1
りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1810	派生商品型	20181031	3	9,610	2	0.0
りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1811	派生商品型	20181130	3	9,589	1	0.0
りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1904	派生商品型	20190426	3	9,462	0	0.0
りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1906	派生商品型	20190624	3	9,416	1	0.0
りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1907	派生商品型	20190731	3	9,396	0	0.0
りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1910	派生商品型	20191031	3	9,308	0	0.0
りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1911	派生商品型	20191129	3	9,293	▲2	▲0.0
りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1912	派生商品型	20191226	3	9,271	▲2	▲0.0
りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略2003	派生商品型	20200319	3	9,207	▲4	▲0.0
りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略2005	派生商品型	20200529	3	9,194	▲6	▲0.1
りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略2006	派生商品型	20200630	3	9,162	▲5	▲0.1
りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略2007	派生商品型	20200731	3	9,131	▲6	▲0.1
りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略2009	派生商品型	20200930	3	9,108	▲6	▲0.1
りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1909	派生商品型	20190927	3	9,398	▲9	▲0.1
りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略2001	派生商品型	20200131	3	9,245	▲3	▲0.0
りそな	野村	ノムラ ジャパン オープン	国内株式型-一般型	19960228	4	29,221	206	0.7
りそな	野村	リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出)	国内株式型-一般型	20011122	4	51,069	471	0.9
りそな	アモーヴァ	年金積立エコファンド	国内株式型-一般型	20011031	4	43,634	438	1.0
りそな	三菱UFJ	日経平均高配当利回り株ファンド	国内株式型-一般型	20181109	4	22,434	▲240	▲1.1
りそな	大和	社会課題解決応援ファンド	国内株式型-一般型	20181226	4	20,809	207	1.0
りそな	大和	ダイワ・ライフ・バランス70	国内株式型-一般型	20050606	4	42,785	225	0.5
りそな	大和	つみたて椿	国内株式型-一般型	20180611	4	14,563	161	1.1
りそな	JPMorgan	JPMジャパン・フォーカス・ファンド	国内株式型-一般型	20081128	4	67,886	512	0.8
りそな	シュローダー	シュローダー年金運用ファンド日本株式	国内株式型-一般型	20011101	4	36,259	545	1.5
りそな	シュローダー	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向)	国内株式型-一般型	20011122	4	70,290	592	0.8
りそな	フィデリティ	フィデリティ・日本成長株・ファンド	国内株式型-一般型	19980401	4	53,408	867	1.7
りそな	フィデリティ	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド	国内株式型-一般型	20050930	4	15,958	179	1.1
りそな	BRJ	ブラックロック・ゴールド・ファンド	国内株式型-一般型	20030225	4	29,689	▲345	▲1.1
りそな	アムンディ	りそな・小型株ファンド	国内株式型-一般型	20040901	4+	26,579	▲31	▲0.1
りそな	ラッセル	ラッセル日本株式マルチ・マネージャー	国内株式型-一般型	20040130	4	53,439	373	0.7
りそな	りそな	りそなつみたて国内株式アクティブファンド	国内株式型-一般型	20200520	4	28,326	201	0.7
りそな	りそな	日本株式インバウト投資ファンド	国内株式型-一般型	20210611	4	10,327	▲7	▲0.1
りそな	りそな	日本高株主還元ファンド(年1回決算型)	国内株式型-一般型	20241202	4	12,308	▲104	▲0.8
りそな	りそな	日本厳選株式ファンド	国内株式型-一般型	20210326	4	14,436	228	1.6
りそな	りそな	日本高株主還元ファンド(年4回決算型)	国内株式型-一般型	20241202	4	11,846	▲100	▲0.8
りそな	りそな	日本厳選価値向上株式ファンド	国内株式型-一般型	20221215	4	18,555	420	2.3
りそな	フィデリティ	フィデリティ・日本小型株・ファンド	国内株式型-中小型株型	19980401	4+	68,440	633	0.9

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
りそな	りそな	りそな日本中小型株式ファンド	国内株式型-中小型株型	20180928	4+	20,432	56	0.3
りそな	りそな	グローバル中小型株式ファンド	国内株式型-中小型株型	20201006	4+	12,628	▲ 2	▲ 0.0
りそな	アモーヴァ	GW7つの卵	国際株式型-一般型	20030228	4	11,611	42	0.4
りそな	アモーヴァ	インデックスファンド海外新興国株式	国際株式型-一般型	20080401	4+	32,371	366	1.1
りそな	三菱UFJ	グローバルヘルスケア&バイオファンドH有	国際株式型-一般型	20161125	4	8,639	▲ 146	▲ 1.7
りそな	三菱UFJ	グローバルヘルスケア&バイオファンド	国際株式型-一般型	20040227	4	9,566	▲ 144	▲ 1.5
りそな	大和	グローバル・ライフ株式ファンド 資産成長	国際株式型-一般型	20230714	4	14,255	184	1.3
りそな	大和	グローバル・ライフ株式ファンド 予想分配	国際株式型-一般型	20230714	4	12,172	158	1.3
りそな	大和	DCダイワ外国株式インデックス	国際株式型-一般型	20030127	4	125,698	1,322	1.1
りそな	大和	ゴールドトリオ(資産成長型)	国際株式型-一般型	20250829	4	11,985	▲ 21	▲ 0.2
りそな	大和	ゴールドトリオ(予想分配金提示型)	国際株式型-一般型	20250829	4	11,442	▲ 20	▲ 0.2
りそな	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH有 年1	国際株式型-一般型	20181005	4	16,231	78	0.5
りそな	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH有毎月	国際株式型-一般型	19990107	4	14,406	29	0.2
りそな	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無 年1	国際株式型-一般型	20181005	4	28,331	208	0.7
りそな	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無毎月	国際株式型-一般型	19990107	4	9,001	▲ 85	▲ 0.9
りそな	ニッセイ	ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド A	国際株式型-一般型	20120619	4	9,142	▲ 68	▲ 0.7
りそな	ニッセイ	ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド B	国際株式型-一般型	20120619	4	11,293	▲ 59	▲ 0.5
りそな	フィデリティ	フィデリティ・グローバル・ファンド	国際株式型-一般型	19971201	4	70,524	248	0.4
りそな	ドイチエ	りそな東欧フロンティア株式ファンド	国際株式型-一般型	20060519	4+	7,384	▲ 167	▲ 2.2
りそな	ドイチエ	DWS世界新興国株式ファンド	国際株式型-一般型	20070131	4+	24,782	275	1.1
りそな	アムンディ	アムンディ・次世代医療テクノロジー 年2	国際株式型-一般型	20180731	4	9,792	▲ 111	▲ 1.1
りそな	三井住友TA	SMT グローバル株式インデックス・オー	国際株式型-一般型	20080109	4	61,666	647	1.1
りそな	ラッセル	ラッセル外国株式マルチ・マネージャー	国際株式型-一般型	20050831	4	79,543	395	0.5
りそな	りそな	グローバル厳選株式ファンド	国際株式型-一般型	20190828	4	30,291	33	0.1
りそな	りそな	グローバル株式厳選ファンド	国際株式型-一般型	20230816	4	14,108	14	0.1
りそな	りそな	グローバルインバクト投資 気候変動	国際株式型-一般型	20211217	4	11,743	145	1.3
りそな	りそな	先進国高利成長成長ファンド 年1	国際株式型-一般型	20241202	4	11,029	▲ 4	▲ 0.0
りそな	りそな	先進国高利成長成長ファンド 年4 予想分配	国際株式型-一般型	20241202	4	10,786	▲ 3	▲ 0.0
りそな	大和	iFreePlus 米国配当王 資産成長	国際株式型-北米型	20230524	4	13,588	46	0.3
りそな	大和	iFreePlus 米国配当王 年4回	国際株式型-北米型	20230524	4	12,789	44	0.3
りそな	大和	米国インフラ・ビルダー株式ファンド H有	国際株式型-北米型	20170117	4	17,788	537	3.1
りそな	大和	米国インフラ・ビルダー株式ファンド H無	国際株式型-北米型	20170117	4	24,993	825	3.4
りそな	SBI岡三	米国連続増配成長株オープン	国際株式型-北米型	20130926	4	31,497	186	0.6
りそな	ゴールドマン	ネットウィンA	国際株式型-北米型	19991129	4	18,386	620	3.5
りそな	ゴールドマン	ネットウィンB	国際株式型-北米型	19991129	4	49,385	1,802	3.8
りそな	アライアンス	AB米国成長株投資A(為替ヘッジあり)	国際株式型-北米型	20060525	4	42,055	807	2.0
りそな	アライアンス	AB米国成長株投資C(毎月決算型)H有	国際株式型-北米型	20140916	4	9,859	188	1.9
りそな	アライアンス	AB米国成長株投資B(為替ヘッジなし)	国際株式型-北米型	20060525	4	85,434	1,852	2.2
りそな	アライアンス	AB米国成長株投資D(毎月決算型)H無	国際株式型-北米型	20140916	4	10,885	235	2.2
りそな	AM-One	米国インフラ関連株式ファンド H有	国際株式型-北米型	20170217	4	26,515	878	3.4
りそな	AM-One	米国インフラ関連株式ファンド H無	国際株式型-北米型	20170217	4	47,330	1,671	3.7
りそな	AM-One	米国割安株ファンド	国際株式型-北米型	20140319	4	11,552	51	0.4
りそな	大和	オーストラリア・リアルアセット・ファンド	国際株式型-アジアオセアニア型	20160804	4	15,038	▲ 50	▲ 0.3
りそな	アムンディ	アムンディ・インドネシア ファンド	国際株式型-アジアオセアニア型	20100428	4+	7,363	▲ 374	▲ 4.8
りそな	SOMPO	りそなスイス・グローバルリーダーファンド	国際株式型-欧州型	20140822	4	11,104	▲ 10	▲ 0.1
りそな	SOMPO	スイス・グローバルリーダー・ファンド	国際株式型-欧州型	20110729	4	10,672	▲ 11	▲ 0.1
りそな	野村	ノムラ・ボンド・インカム・オープン	バランス型	19980730	2+	7,339	▲ 11	▲ 0.1
りそな	三菱UFJ	エマージング・ソブリン(毎月)ヘッジあり	バランス型	20090318	3+	6,086	▲ 27	▲ 0.4
りそな	三菱UFJ	ユーロランド・ソブリン・インカム	バランス型	19980828	3+	6,141	▲ 21	▲ 0.3
りそな	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン資産	バランス型	20131115	3	14,746	▲ 19	▲ 0.1
りそな	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算)	バランス型	19971218	3	5,737	▲ 7	▲ 0.1
りそな	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算)	バランス型	19971218	3	7,459	▲ 10	▲ 0.1
りそな	三菱UFJ	アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)	バランス型	20090928	3+	9,483	▲ 46	▲ 0.5
りそな	大和	DCダイワ外国債券インデックス	バランス型	20021202	3	26,920	▲ 5	▲ 0.0
りそな	大和	ダイワ高格付カナダドル債オープン	バランス型	20030520	3	4,498	22	0.5
りそな	大和	ハイグレード・オセアニア・ボンド・O(毎	バランス型	20030613	3	6,163	19	0.3
りそな	大和	りそな・世界資産分散ファンド	バランス型	20051118	4	10,932	14	0.1
りそな	大和	りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド	バランス型	20060612	3	8,227	▲ 6	▲ 0.1
りそな	大和	りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月	バランス型	20081113	3+	5,293	▲ 104	▲ 1.9
りそな	大和	日本物価連動国債ファンド	バランス型	20130905	3-	10,409	▲ 10	▲ 0.1
りそな	大和	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	バランス型	20000428	3-	10,666	▲ 38	▲ 0.4
りそな	大和	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	バランス型	20060612	3-	6,943	▲ 27	▲ 0.4
りそな	大和	りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2	バランス型	20081113	3+	29,061	▲ 497	▲ 1.7
りそな	大和	ダイワ・ライフ・バランス30	バランス型	20050606	3+	22,042	15	0.1
りそな	大和	トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)	バランス型	20111130	3+	558	▲ 9	▲ 1.6
りそな	大和	ダイワ・ライフ・バランス50	バランス型	20050606	4-	31,154	94	0.3
りそな	大和	DCダイナミック・アロケーション・ファンド	バランス型	20140815	3+	11,243	0	0.0
りそな	大和	USリート・プラス 毎月	バランス型	20190906	4	10,585	▲ 130	▲ 1.2
りそな	大和	iFreeレバ Zテック20・2倍ブル	バランス型	20250623	5	17,677	1,328	8.1
りそな	大和	D-1's 新興国債券インデックス	バランス型	20131209	3+	16,564	▲ 127	▲ 0.8
りそな	SBI岡三	インフラ関連好配当資産ファンド毎月米ドル	バランス型	20141128	4	24,369	240	1.0
りそな	SBI岡三	インフラ関連好配当資産ファンド毎月豪ドル	バランス型	20141128	4	24,729	348	1.4
りそな	明治安田	スーパーバランス(毎月分配型)	バランス型	19981201	4	12,649	27	0.2
りそな	シュローダー	シュローダー年金運用ファンド日本債券	バランス型	20011101	3	11,474	▲ 42	▲ 0.4
りそな	アパディーン	AAAM海外高格付債ファンドB	バランス型	19981120	3	16,327	▲ 11	▲ 0.1
りそな	ニッセイ	ニッセイ日本インカムオープン	バランス型	20060929	3	8,485	▲ 19	▲ 0.2
りそな	フィデリティ	フィデリティ・バランス・ファンド	バランス型	19971201	4-	32,024	59	0.2
りそな	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド資産D H無	バランス型	20130523	3+	27,302	102	0.4
りそな	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド毎月B H無	バランス型	19980401	3+	3,721	14	0.4
りそな	ドイチエ	DWSグローバル公益債券A(ヘッジあり)	バランス型	20090430	3	6,122	▲ 19	▲ 0.3
りそな	ドイチエ	DWS グローバル公益債券F 年1回 C	バランス型	20130723	3	9,344	▲ 29	▲ 0.3
りそな	ドイチエ	DWSグローバル公益債券B(ヘッジなし)	バランス型	20090430	3	11,352	▲ 13	▲ 0.1
りそな	ドイチエ	DWS グローバル公益債券F 年1回 D	バランス型	20130723	3	18,745	▲ 21	▲ 0.1

(単位=円、%)

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
りそな	ビクテ	ビクテ・グローバル・バランス・オープン	バランス型	19981028	4-	13,826	118	0.9
りそな	AM-One	One円建て債券ファンドⅣ 2503	バランス型	20250310	3	9,984	▲ 3	▲ 0.0
りそな	アムンディ	アムンディ円建債券アクティブ 投資一任	バランス型	20160926	3	8,512	▲ 29	▲ 0.3
りそな	アムンディ	アムンディ・ジャパン・プラス債券 年1	バランス型	20180112	3	7,773	▲ 28	▲ 0.4
りそな	イーストスプリング	イーストスプリング・インド国債 3ヵ月	バランス型	20250228	3+	9,839	▲ 100	▲ 1.0
りそな	イーストスプリング	イーストスプリング・インド国債 年2	バランス型	20250228	3+	10,123	▲ 104	▲ 1.0
りそな	りそな	りそなラップ型ファンド(安定型)	バランス型	20160226	3+	11,813	3	0.0
りそな	りそな	Smart-i 国内債券インデックス	バランス型	20170829	3-	8,539	▲ 31	▲ 0.4
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2030	バランス型	20180327	4-	14,815	5	0.0
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2035	バランス型	20190423	4	16,471	33	0.2
りそな	りそな	円建グローバル公社債ファンド	バランス型	20210423	3	9,690	▲ 20	▲ 0.2
りそな	りそな	ラップ型ファンド・プラスESG 安定	バランス型	20221101	3+	11,871	21	0.2
りそな	りそな	ターゲットリターン・バランス 目標2%	バランス型	20230317	4-	11,300	▲ 1	▲ 0.0
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2065	バランス型	20230710	4	17,113	114	0.7
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤー2035運用継続	バランス型	20241025	4	11,280	24	0.2
りそな	りそな	日本株式会社ゴールドアロケーションファンド	バランス型	20250808	4	13,896	80	0.6
りそな	りそな	円建グローバル公社債ファンド2511	バランス型	20251128	3	9,821	▲ 12	▲ 0.1
りそな	りそな	りそな つみたてインカムバランスファンド	バランス型	20260227	4-	9,745	3	0.0
りそな	りそな	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	バランス型	20160226	4	17,227	56	0.3
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2040	バランス型	20180327	4	19,584	62	0.3
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2045	バランス型	20190423	4	20,412	82	0.4
りそな	りそな	ラップ型ファンド・プラスESG 安定成長	バランス型	20221101	4-	14,381	85	0.6
りそな	りそな	ターゲットリターン・バランス 目標3%	バランス型	20230317	4-	12,723	20	0.2
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤー2040運用継続	バランス型	20241025	4	11,712	37	0.3
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2070	バランス型	20250627	4	12,845	87	0.7
りそな	りそな	全世界株式ゴールドアロケーションファンド	バランス型	20250808	4	13,660	94	0.7
りそな	りそな	りそなゴールドファンド(為替ヘッジなし)	バランス型	20251112	4	12,184	29	0.2
りそな	りそな	りそなラップ型ファンド(成長型)	バランス型	20160226	4	27,570	170	0.6
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2050	バランス型	20180327	4	23,534	114	0.5
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2055	バランス型	20190423	4	23,810	131	0.6
りそな	りそな	ラップ型ファンド・プラスESG 成長型	バランス型	20221101	4	17,859	170	1.0
りそな	りそな	ターゲットリターン・バランス 目標4%	バランス型	20230317	4-	14,329	43	0.3
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤー2045運用継続	バランス型	20241025	4	12,089	49	0.4
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2075	バランス型	20250627	4	12,844	88	0.7
りそな	りそな	りそなゴールドファンド(為替ヘッジあり)	バランス型	20251112	4	11,731	6	0.1
りそな	Smart-i	先進国債券インデ H無	バランス型	20170829	3	14,888	▲ 4	▲ 0.0
りそな	Smart-i	8資産バランス 安定	バランス型	20180327	3+	13,576	12	0.1
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2060	バランス型	20190423	4	25,541	156	0.6
りそな	りそな	ターゲットリターン・バランス 目標5%	バランス型	20230317	4	16,096	73	0.5
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤー2050運用継続	バランス型	20241025	4	12,396	59	0.5
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤー2070運用継続	バランス型	20250627	4	12,846	87	0.7
りそな	Smart-i	先進国債券インデ H有	バランス型	20170829	3-	8,396	▲ 15	▲ 0.2
りそな	Smart-i	8資産バランス 安定成長	バランス型	20180327	4	20,750	92	0.4
りそな	りそな	りそな つみたてラップ型ファンド安定	バランス型	20221221	3+	11,549	2	0.0
りそな	りそな	ターゲットリターン・バランス 目標6%	バランス型	20230317	4	18,023	106	0.6
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤー2055運用継続	バランス型	20241025	4	12,691	70	0.6
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤー2075運用継続	バランス型	20250627	4	12,847	87	0.7
りそな	Smart-i	8資産バランス 成長	バランス型	20180327	4	26,912	180	0.7
りそな	りそな	りそな つみたてラップ型ファンド安定成長	バランス型	20221221	4-	14,408	42	0.3
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤー2060運用継続	バランス型	20241025	4	12,937	80	0.6
りそな	DCりそな	グローバルバランス	バランス型	20160512	4-	11,863	▲ 10	▲ 0.1
りそな	りそな	りそな つみたてラップ型ファンド成長	バランス型	20221221	4	18,546	111	0.6
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤー2065運用継続	バランス型	20241025	4	13,188	89	0.7
りそな	りそな	りそな つみたてリスクコントロール	バランス型	20221228	4-	11,644	15	0.1
りそな	りそな	日本債券コア・アクティブファンド	バランス型	20221228	3	9,045	▲ 26	▲ 0.3
りそな	りそな	FWりそな国内債券インデックスファンド	バランス型	20170105	3-	8,467	▲ 30	▲ 0.4
りそな	りそな	FWりそな先進国債券インデックスF H無	バランス型	20170105	3	14,836	▲ 4	▲ 0.0
りそな	りそな	FWりそな先進国債券インデックスF H有	バランス型	20170105	3-	8,344	▲ 15	▲ 0.2
りそな	りそな	FWりそな新興国債券インデックスファンド	バランス型	20170105	3+	15,420	▲ 131	▲ 0.8
りそな	SBI岡三	日本インデックス225DCファンド	インデックス・日経225	20020107	4-	72,513	398	0.6
りそな	AM-One	日経225ノロードオープン	インデックス・日経225	19980821	4-	45,247	243	0.5
りそな	アムンディ	りそな・日経225オープン	インデックス・日経225	19990723	4-	41,967	229	0.5
りそな	りそな	りそな日経225インデックス	インデックス・日経225	20210803	4-	22,882	123	0.5
りそな	りそな	Smart-i 日経225インデックス	インデックス・日経225	20170829	4-	35,604	193	0.5
りそな	野村	トピックス・インデックス・オープン(確定)	インデックス・TOPIX	20011122	4-	49,661	364	0.7
りそな	りそな	りそなTOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20240216	4-	15,243	110	0.7
りそな	りそな	Smart-i TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20170829	4-	28,555	208	0.7
りそな	りそな	FWりそな国内株式インデックスファンド	インデックス・TOPIX	20170105	4-	29,243	212	0.7
りそな	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	88,151	3,389	4.0
りそな	大和	インド株インデックス	インデックス・その他	20240301	4+	10,020	▲ 258	▲ 2.5
りそな	大和	iFreeNEXTベトナム株インデックス	インデックス・その他	20240628	4+	13,691	26	0.2
りそな	大和	iFreeNEXT インド株インデックス	インデックス・その他	20230313	4+	14,180	▲ 363	▲ 2.5
りそな	大和	iFreeNEXT ATMX+	インデックス・その他	20210324	4+	9,465	▲ 259	▲ 2.7
りそな	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	51,919	1,670	3.3
りそな	大和	D-I's 新興国株式インデックス	インデックス・その他	20131209	4+	31,842	▲ 159	▲ 0.5
りそな	三井住友TA	SMT ダウ・ジョーンズ インデックス	インデックス・その他	20131119	4	59,301	147	0.2
りそな	りそな	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデOP	インデックス・その他	20140131	4	55,441	137	0.2
りそな	りそな	つみたてバランズファンド	インデックス・その他	20171026	4	20,681	61	0.3
りそな	りそな	Smart-i 国内株式ESGインデ	インデックス・その他	20191030	4	26,457	▲ 57	▲ 0.2
りそな	りそな	Smart-i S&P500インデックス	インデックス・その他	20200729	4	35,284	612	1.8
りそな	りそな	Smart-i ゴールドファンド H無	インデックス・その他	20210720	4	35,627	87	0.2
りそな	りそな	りそなJリートインデックス 年1回決算型	インデックス・その他	20230911	4	11,035	▲ 84	▲ 0.8
りそな	りそな	りそな米国株式配当貴族インデックス 年1	インデックス・その他	20231016	4	13,634	▲ 13	▲ 0.1

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位=円、%)	
							前週比	騰落率
りそな	りそな	Smart-i 米国株式配当貴族インデ	インデックス・その他	20250606	4	12,240	▲ 11	▲ 0.1
りそな	りそな	Smart-i 先進国株式ESGインデ	インデックス・その他	20191030	4	32,557	502	1.6
りそな	りそな	Smart-i ゴールドファンド H有	インデックス・その他	20210720	4	19,959	0	0.0
りそな	りそな	国内株式ESGインデックス・オープン	インデックス・その他	20210917	4	19,812	▲ 44	▲ 0.2
りそな	りそな	りそな国内リートインデックス ラップ	インデックス・その他	20211119	4	11,034	▲ 83	▲ 0.7
りそな	りそな	Smart-iSelect全世界株	インデックス・その他	20220427	4	21,897	228	1.1
りそな	りそな	Smart-i 世界株式気候変動インデ	インデックス・その他	20210226	4	21,953	230	1.1
りそな	りそな	りそなJリートインデックス 年4回決算型	インデックス・その他	20230911	4	10,215	▲ 77	▲ 0.7
りそな	りそな	りそな米国株式配当貴族インデックス 年4	インデックス・その他	20231016	4	13,068	▲ 12	▲ 0.1
りそな	りそな	りそな先進国株式インデックス	インデックス・その他	20240216	4	15,326	160	1.1
りそな	りそな	先進国株式ESGインデックス・オープン	インデックス・その他	20210917	4	22,559	347	1.6
りそな	りそな	Smart-iSelect全世界株除日本	インデックス・その他	20220427	4	21,887	232	1.1
りそな	りそな	りそなS&P500インデックス	インデックス・その他	20230911	4	17,724	306	1.8
りそな	りそな	りそな新興国株式インデックス	インデックス・その他	20240216	4+	17,744	193	1.1
りそな	りそな	Smart-IDC全世界株式インデックス	インデックス・その他	20230925	4	18,080	188	1.1
りそな	りそな	Smart-IDC全世界株式インデックス除日本	インデックス・その他	20230925	4	18,145	193	1.1
りそな	りそな	Smart-i 先進国株式インデックス	インデックス・その他	20170829	4	40,834	430	1.1
りそな	りそな	Smart-i 新興国株式インデックス	インデックス・その他	20170829	4+	24,907	273	1.1
りそな	りそな	FWりそな先進国株式インデックスファンド	インデックス・その他	20170105	4	41,490	435	1.1
りそな	りそな	FWりそな新興国株式インデックスファンド	インデックス・その他	20170105	4+	28,514	311	1.1
りそな	大 和	米国3倍4資産リスク分散ファンド 隔月	派生商品型	20191015	4	16,185	91	0.6
りそな	大 和	iFreeレバレッジ NASDAQ100	派生商品型	20181019	5	63,306	3,601	6.0
りそな	大 和	米国3倍4資産リスク分散ファンド 年2	派生商品型	20191015	4	25,704	146	0.6
りそな	大 和	米国3倍4資産リスク分散ファンド 毎月	派生商品型	20191015	4	15,853	89	0.6
りそな	大 和	iFreeレバレッジ ATM+	派生商品型	20210427	5	1,306	▲ 77	▲ 5.6
りそな	AM-One	One 日本株ダブル・ブルファンド2	派生商品型	20220831	5	41,167	289	0.7
りそな	AM-One	One 日本株ダブル・ベアファンド2	派生商品型	20220831	5	1,072	▲ 9	▲ 0.8
りそな	三菱UFJ	ビムコインカムストラテジー・限定H有毎月	FOF	20171002	3	8,299	▲ 15	▲ 0.2
りそな	三菱UFJ	ビムコインカムストラテジー・限定H有年2	FOF	20171002	3	9,693	▲ 18	▲ 0.2
りそな	三菱UFJ	ビムコインカムストラテジー・H無毎月	FOF	20171002	3	14,300	▲ 33	▲ 0.2
りそな	三菱UFJ	ビムコインカムストラテジー・H無年2	FOF	20171002	3	17,658	▲ 40	▲ 0.2
りそな	大 和	ダイワUS-REIT-オープンAコース	FOF	20040721	4	3,932	▲ 31	▲ 0.8
りそな	大 和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	FOF	20151207	4	23,658	923	4.1
りそな	大 和	ロボット・テクノロジー関連株 年1 H有	FOF	20160930	4	25,376	951	3.9
りそな	大 和	クリーンテック株&グリーン債券資産成長	FOF	20200218	4-	16,427	211	1.3
りそな	大 和	ダイワUS-REIT-オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲ 14	▲ 0.6
りそな	大 和	クリーンテック株&グリーン債券予想分配	FOF	20200218	4-	12,236	160	1.3
りそな	大 和	りそな ワールド・リート・ファンド	FOF	20060612	4	11,956	▲ 73	▲ 0.6
りそな	大 和	DCダイワ・グローバルREITアクティブ	FOF	20171218	4	23,295	▲ 128	▲ 0.5
りそな	大 和	ロボット・テクノロジー関連株毎月予想分配	FOF	20200625	4	11,977	465	4.0
りそな	大 和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド年1	FOF	20160208	4	51,091	1,986	4.0
りそな	大 和	ダイワ・US-REIT-オープン年1H無	FOF	20130822	4	41,677	▲ 218	▲ 0.5
りそな	大 和	ダイワ・US-REIT-オープン年1H有	FOF	20131220	4	18,785	▲ 146	▲ 0.8
りそな	大 和	ロボット・テクノロジー関連株ファンドH有	FOF	20160930	4	15,862	592	3.9
りそな	SBI岡三	インフラ関連好配当資産ファンド毎月 円	FOF	20130523	4	16,109	120	0.8
りそな	JPモルガン	JPMベスト・インカム(年1回決算型)	FOF	20140917	4-	12,257	▲ 3	▲ 0.0
りそな	JPモルガン	JPMアメリカ成長株H無 年1	FOF	20210125	4	24,905	200	0.8
りそな	JPモルガン	JPMベスト・インカム(毎月決算型)	FOF	20140917	4-	7,534	▲ 1	▲ 0.0
りそな	JPモルガン	JPMアメリカ成長株H無 毎月 予想分配	FOF	20210125	4	11,294	▲ 108	▲ 0.9
りそな	JPモルガン	JPMアメリカ成長株H有 年1	FOF	20210125	4	13,300	83	0.6
りそな	JPモルガン	JPMアメリカ成長株H有 毎月 予想分配	FOF	20210125	4	10,273	65	0.6
りそな	ニッセイ	ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)	FOF	20131031	4	2,670	▲ 39	▲ 1.4
りそな	ニッセイ	ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)	FOF	20131031	4	26,118	▲ 85	▲ 0.3
りそな	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドA	FOF	20031209	4	5,687	▲ 25	▲ 0.4
りそな	フィデリティ	フィデリティ・オールカントリー割安好配当株ファンド年4	FOF	20051130	4	14,156	52	0.4
りそな	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドC	FOF	20130619	4	17,227	▲ 77	▲ 0.4
りそな	フィデリティ	ターゲット・デット ベーシック2050	FOF	20141016	4	39,157	53	0.1
りそな	フィデリティ	ターゲット・デット ベーシック2030	FOF	20151207	4-	16,259	▲ 7	▲ 0.0
りそな	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドB	FOF	20031209	4	3,078	▲ 6	▲ 0.2
りそな	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドD	FOF	20130619	4	38,977	▲ 73	▲ 0.2
りそな	フィデリティ	ターゲット・デット ベーシック2040	FOF	20151207	4	24,179	15	0.1
りそな	ゴールドマン	GSフォーカス・ワールド・ボンド 毎月	FOF	20160614	3+	7,580	▲ 42	▲ 0.6
りそな	ゴールドマン	GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 A	FOF	20170224	4	21,761	▲ 19	▲ 0.1
りそな	ゴールドマン	GSグローバル環境リーダーズ 年2回決算	FOF	20210826	4	13,900	135	1.0
りそな	ゴールドマン	GSフォーカス・ワールド・ボンド 年2	FOF	20160614	3+	9,910	▲ 29	▲ 0.3
りそな	ゴールドマン	GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 B	FOF	20170224	4	36,802	47	0.1
りそな	ゴールドマン	GSグローバル環境リーダーズ 毎月決算	FOF	20210826	4	11,470	111	1.0
りそな	ゴールドマン	GSビッグデータ・ストラテジー エマ株	FOF	20171212	4+	23,589	32	0.1
りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド アジア通貨	FOF	20110930	3+	2,829	▲ 8	▲ 0.3
りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド 高金利通貨	FOF	20110930	3+	1,065	0	0.0
りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド 米ドル	FOF	20140523	3+	7,530	▲ 7	▲ 0.1
りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド ブラジルレアル	FOF	20110930	3+	1,653	▲ 2	▲ 0.1
りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド 日本円	FOF	20110930	3+	2,867	▲ 3	▲ 0.1
りそな	AM-One	Jリート・アクティブ・オープン	FOF	20100624	4	8,217	▲ 63	▲ 0.8
りそな	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン A	FOF	20131021	4	30,258	22	0.1
りそな	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン B	FOF	20131021	4	11,158	8	0.1
りそな	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン C	FOF	20131021	4	14,180	▲ 25	▲ 0.2
りそな	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン D	FOF	20131021	4	10,316	▲ 19	▲ 0.2
りそな	アムンディ	アムンディ・りそなインド ファンド	FOF	20060131	4+	13,214	▲ 204	▲ 1.5
りそな	アムンディ	アムンディ・りそな アセアン・ファンド	FOF	20070518	4+	11,800	▲ 192	▲ 1.6
りそな	アムンディ	アムンディ・アラブ株式ファンド	FOF	20080131	4+	20,522	▲ 208	▲ 1.0
りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユー	FOF	20110131	3+	6,333	▲ 22	▲ 0.3
りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪)	FOF	20111027	3+	3,255	18	0.6

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位=円、%)		
							前週比	騰落率	
りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券米ドル	FOF	20140114	3+	5,211	4	0.1	
りそな	アムンディ	アムンディ・グローバルサステナブルバリュアール年2	FOF	20140731	4	32,188	▲217	▲0.7	
りそな	アムンディ	アムンディ・ストラテジックインカムH有毎月	FOF	20170531	3	7,700	▲18	▲0.2	
りそな	アムンディ	アムンディ・Gサステナブルバリュアール年2 H有	FOF	20170607	4	14,359	▲134	▲0.9	
りそな	アムンディ	アムンディ・みらい定期便	FOF	20190823	4	19,679	▲193	▲1.0	
りそな	アムンディ	アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド	FOF	20021115	3	6,268	▲19	▲0.3	
りそな	アムンディ	アムンディ・米国・ユーロ高利回り債券	FOF	20040319	3+	5,438	▲8	▲0.1	
りそな	アムンディ	アムンディ・گران・チャイナ・ファンド	FOF	20040901	4+	11,207	▲239	▲2.1	
りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ブラ)	FOF	20110131	3+	1,982	▲2	▲0.1	
りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(トル)	FOF	20111027	3+	1,902	▲2	▲0.1	
りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ベソ	FOF	20140114	3+	7,778	▲20	▲0.3	
りそな	アムンディ	アムンディ・グローバルサステナブルバリュアール毎月	FOF	20140731	4	13,274	▲89	▲0.7	
りそな	アムンディ	アムンディ・ストラテジックインカムH有年2	FOF	20170531	3	8,671	▲20	▲0.2	
りそな	アムンディ	アムンディ・Gサステナブルバリュアール毎月 H有	FOF	20170607	4	11,568	▲107	▲0.9	
りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(資源)	FOF	20110131	3+	3,920	1	0.0	
りそな	アムンディ	アムンディ・ストラテジックインカムH無毎月	FOF	20170531	3	13,317	5	0.0	
りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(無年)	FOF	20110131	3+	4,763	▲6	▲0.1	
りそな	アムンディ	アムンディ・ストラテジックインカムH年2	FOF	20170531	3	16,355	5	0.0	
りそな	三井住友TA	SMT グローバルREITインデックス・	FOF	20080109	4	33,602	▲123	▲0.4	
りそな	SBI	EXE-i 全世界中小型株式ファンド	FOF	20130513	4+	42,176	257	0.6	
りそな	SBI	SBI・インヴェアズ・全世界債券インデックスF	FOF	20130513	3	16,376	24	0.1	
りそな	りそな	FWりそな円建債券アクティブファンド	FOF	20170105	3	8,313	▲37	▲0.4	
りそな	りそな	FWりそな国内株式アクティブファンド	FOF	20170105	4	29,288	▲248	▲0.8	
りそな	りそな	J-REITリサーチ・アクティブファンド	FOF	20221214	4	11,184	▲90	▲0.8	
りそな	りそな	FWりそな先進国債券アクティブファンド	FOF	20170105	3	15,466	▲22	▲0.1	
りそな	りそな	FWりそな先進国+新興国債券アクティブ	FOF	20170105	3	15,823	▲41	▲0.3	
りそな	りそな	FWりそな先進国株式アクティブファンド	FOF	20170105	4	37,471	259	0.7	
りそな	りそな	FWりそな先進国+新興国株式アクティブ	FOF	20170105	4	36,565	309	0.9	
りそな	りそな	FWりそな絶対収益アクティブファンド	FOF	20170105	4	9,283	13	0.1	
りそな	りそな	FWりそな国内リートインデックスオープン	FOF	20170105	4	14,383	▲108	▲0.7	
りそな	りそな	Smart-i リートインデックス	FOF	20170829	4	15,602	▲117	▲0.7	
りそな	りそな	FWりそな先進国リートインデックスオープン	FOF	20170105	4	20,498	▲74	▲0.4	
りそな	りそな	Smart-i 先進国リートインデックス	FOF	20170829	4	21,680	▲77	▲0.4	
りそな	りそな	FWりそな国内リートインデックスファンド	FOF	20170105	4	14,379	▲109	▲0.8	
りそな	りそな	FWりそな先進国リートインデックスファンド	FOF	20170105	4	20,497	▲74	▲0.4	
りそな	ゴールドマン	GSグローバル社債ターゲット2206	限定追加型	20220617	3	10,739	1	0.0	
りそな	ゴールドマン	GSグローバル社債ターゲット2212	限定追加型	20221202	3	10,759	2	0.0	
りそな	ゴールドマン	GSグローバル社債ターゲット2306	限定追加型	20230616	3	10,659	5	0.0	
りそな	ゴールドマン	GSグローバル社債ターゲット2403	限定追加型	20240314	3	10,381	2	0.0	
りそな	ゴールドマン	GSグローバル社債ターゲット2409	限定追加型	20240912	3	10,348	7	0.1	
増玉りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1810	派生商品型	20181031	3	9,610	2	0.0	
増玉りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1811	派生商品型	20181130	3	9,589	1	0.0	
増玉りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1904	派生商品型	20190426	3	9,462	0	0.0	
増玉りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1906	派生商品型	20190624	3	9,416	1	0.0	
増玉りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1907	派生商品型	20190731	3	9,396	0	0.0	
増玉りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1910	派生商品型	20191031	3	9,308	0	0.0	
増玉りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1911	派生商品型	20191129	3	9,293	▲2	▲0.0	
増玉りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1912	派生商品型	20191226	3	9,271	▲2	▲0.0	
増玉りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略2003	派生商品型	20200319	3	9,207	▲4	▲0.0	
増玉りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略2005	派生商品型	20200529	3	9,194	▲6	▲0.1	
増玉りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略2006	派生商品型	20200630	3	9,162	▲5	▲0.1	
増玉りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略2007	派生商品型	20200731	3	9,131	▲6	▲0.1	
増玉りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略2009	派生商品型	20200930	3	9,108	▲6	▲0.1	
増玉りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1909	派生商品型	20190927	3	9,398	▲9	▲0.1	
増玉りそな	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略2001	派生商品型	20200131	3	9,245	▲3	▲0.0	
増玉りそな	野村	ノムラ ジャパン オープン	国内株式型-一般型	19960228	4	29,221	206	0.7	
増玉りそな	アモエヴァ	日興アクティブバリュアール	国内株式型-一般型	19971031	4	63,347	518	0.8	
増玉りそな	アモエヴァ	日興エコファンド	国内株式型-一般型	19990820	4	29,884	301	1.0	
増玉りそな	JPMモルガン	JPMジャパン・フォーカス・ファンド	国内株式型-一般型	20081128	4	67,886	512	0.8	
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・日本成長株・ファンド	国内株式型-一般型	19980401	4	53,408	867	1.7	
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・テクノロジー・厳選株式ファンド	国内株式型-一般型	19991119	4	36,245	740	2.1	
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・アグリテック・グロース	国内株式型-一般型	20000420	4	17,984	299	1.7	
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド	国内株式型-一般型	20050930	4	15,958	179	1.1	
増玉りそな	AM-One	DL日本株式オープン	国内株式型-一般型	19981215	4	28,942	304	1.1	
増玉りそな	BRJ	ブラックロック・ゴールド・ファンド	国内株式型-一般型	20030225	4	29,689	▲345	▲1.1	
増玉りそな	アムンディ	りそな・小型株ファンド	国内株式型-一般型	20040901	4+	26,579	▲31	▲0.1	
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・日本小型株・ファンド	国内株式型-中小型株型	19980401	4+	68,440	633	0.9	
増玉りそな	りそな	りそな日本中小型株式ファンド	国内株式型-中小型株型	20180928	4+	20,432	56	0.3	
増玉りそな	アモエヴァ	GW7つの卵	国際株式型-一般型	20030228	4	11,611	42	0.4	
増玉りそな	三菱UFJ	グローバルヘルスケア&バイオファンドH有	国際株式型-一般型	20161125	4	8,639	▲146	▲1.7	
増玉りそな	三菱UFJ	グローバルヘルスケア&バイオファンド	国際株式型-一般型	20040227	4	9,566	▲144	▲1.5	
増玉りそな	大和	グローバル・ライフ株式ファンド 資産成長	国際株式型-一般型	20230714	4	14,255	184	1.3	
増玉りそな	大和	グローバル・ライフ株式ファンド 予想分配	国際株式型-一般型	20230714	4	12,172	158	1.3	
増玉りそな	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH有年1	国際株式型-一般型	20181005	4	16,231	78	0.5	
増玉りそな	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH有毎月	国際株式型-一般型	19990107	4	14,406	29	0.2	
増玉りそな	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無年1	国際株式型-一般型	20181005	4	28,331	208	0.7	
増玉りそな	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無毎月	国際株式型-一般型	19990107	4	9,001	▲85	▲0.9	
増玉りそな	ニッセイ	ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド A	国際株式型-一般型	20120619	4	9,142	▲68	▲0.7	
増玉りそな	ニッセイ	ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド B	国際株式型-一般型	20120619	4	11,293	▲59	▲0.5	
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投資A H有	国際株式型-一般型	20200323	4	24,394	▲193	▲0.8	
増玉りそな	フィデリティ	世界割安成長株投資C毎月 予想分配 H有	国際株式型-一般型	20211130	4	10,533	▲84	▲0.8	
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・グローバル・ファンド	国際株式型-一般型	19971201	4	70,524	248	0.4	
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投資B H無	国際株式型-一般型	20200323	4	40,196	▲235	▲0.6	

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
増玉りそな	フィデリティ	世界割安成長株投信D毎月 予想分配 H無	国際株式型-一般型	20211130	4	11,158	▲ 66	▲ 0.6
増玉りそな	ドイツ	りそな東欧プロンティア株式ファンド	国際株式型-一般型	20060519	4+	7,384	▲ 167	▲ 2.2
増玉りそな	ドイツ	DWS世界新興国株式ファンド	国際株式型-一般型	20070131	4+	24,782	▲ 275	▲ 1.1
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月)	国際株式型-一般型	20051118	4	16,751	▲ 125	▲ 0.7
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・次世代医療テクノロジー 年2	国際株式型-一般型	20180731	4	9,792	▲ 111	▲ 1.1
増玉りそな	SMT 三井住友TA	SMT グローバル株式インデックス・オー	国際株式型-一般型	20080109	4	61,666	647	1.1
増玉りそな	りそな	グローバルインバウンド投資 気候変動	国際株式型-一般型	20211217	4	11,743	145	1.3
増玉りそな	SBI岡三	米国連続増配成長株オープン	国際株式型-北米型	20130926	4	31,497	186	0.6
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・米国優良株・ファンド	国際株式型-北米型	19980401	4	85,182	1,352	1.6
増玉りそな	ゴールドマン	ネットウインA	国際株式型-北米型	19991129	4	18,386	620	3.5
増玉りそな	ゴールドマン	ネットウインB	国際株式型-北米型	19991129	4	49,385	1,802	3.8
増玉りそな	アライアンス	AB米国成長株投信A(為替ヘッジあり)	国際株式型-北米型	20060525	4	42,055	807	2.0
増玉りそな	アライアンス	AB米国成長株投信C(毎月決算型)H有	国際株式型-北米型	20140916	4	9,859	188	1.9
増玉りそな	アライアンス	AB米国成長株投信B(為替ヘッジなし)	国際株式型-北米型	20060525	4	85,434	1,852	2.2
増玉りそな	アライアンス	AB米国成長株投信D(毎月決算型)H無	国際株式型-北米型	20140916	4	10,885	235	2.2
増玉りそな	AM-One	米国インフラ関連株式ファンド H有	国際株式型-北米型	20170217	4	26,515	878	3.4
増玉りそな	AM-One	米国インフラ関連株式ファンド H無	国際株式型-北米型	20170217	4	47,330	1,671	3.7
増玉りそな	AM-One	米国割安株ファンド	国際株式型-北米型	20140319	4	11,552	51	0.4
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・アジア株・ファンド	国際株式型-アジアオセアニア型	19981201	4+	126,020	476	0.4
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・インドネシア ファンド	国際株式型-アジアオセアニア型	20100428	4+	7,363	▲ 374	▲ 4.8
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・アジア株・ファンド	国際株式型-欧州型	19980401	4	52,779	▲ 1,030	▲ 1.9
増玉りそな	SOMPO	りそなスイス・グローバルリーダーファンド	国際株式型-欧州型	20140822	4	11,104	▲ 10	▲ 0.1
増玉りそな	三菱UFJ	ユーロランド・ソブリン・インカム	バランス型	19980828	3+	6,141	▲ 21	▲ 0.3
増玉りそな	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン資産	バランス型	20131115	3	14,746	▲ 19	▲ 0.1
増玉りそな	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算)	バランス型	19971218	3	5,737	▲ 7	▲ 0.1
増玉りそな	三菱UFJ	アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)	バランス型	20090928	3+	9,483	▲ 46	▲ 0.5
増玉りそな	大和	ダイワ高格付カナダドル債オープン	バランス型	20030520	3	4,498	22	0.5
増玉りそな	大和	ハイグレード・オセアニア・ボンド・O(毎	バランス型	20030613	3	6,163	19	0.3
増玉りそな	大和	りそな・世界資産分散ファンド	バランス型	20051118	4	10,932	14	0.1
増玉りそな	大和	りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド	バランス型	20060612	3	8,227	▲ 6	▲ 0.1
増玉りそな	大和	りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月	バランス型	20081113	3+	5,293	▲ 104	▲ 1.9
増玉りそな	大和	日本物産連動国債ファンド	バランス型	20130905	3-	10,409	▲ 10	▲ 0.1
増玉りそな	大和	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	バランス型	20060612	3-	6,943	▲ 27	▲ 0.4
増玉りそな	大和	りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2	バランス型	20081113	3+	29,061	▲ 497	▲ 1.7
増玉りそな	大和	トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)	バランス型	20111130	3+	558	▲ 9	▲ 1.6
増玉りそな	大和	D-I's 新興国債券インデックス	バランス型	20131209	3+	16,564	▲ 127	▲ 0.8
増玉りそな	SBI岡三	インフラ関連好配当資産ファンド毎月米ドル	バランス型	20141128	4	24,369	240	1.0
増玉りそな	SBI岡三	インフラ関連好配当資産ファンド毎月豪ドル	バランス型	20141128	4	24,729	348	1.4
増玉りそな	明治安田	スーパーバランス(毎月分配型)	バランス型	19981201	4	12,649	27	0.2
増玉りそな	ニッセイ	ニッセイ日本インカムオープン	バランス型	20060929	3	8,485	▲ 19	▲ 0.2
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・バランス・ファンド	バランス型	19971201	4-	32,024	59	0.2
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティUSハイワールド資産D H無	バランス型	20130523	3+	27,302	102	0.4
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティUSハイワールド毎月B H無	バランス型	19980401	3+	3,721	14	0.4
増玉りそな	ドイツ	DWSグローバル公益債券A(ヘッジあり)	バランス型	20090430	3	6,122	▲ 19	▲ 0.3
増玉りそな	ドイツ	DWS グローバル公益債券F 年1回 C	バランス型	20130723	3	9,344	▲ 29	▲ 0.3
増玉りそな	ドイツ	DWSグローバル公益債券B(ヘッジなし)	バランス型	20090430	3	11,352	▲ 13	▲ 0.1
増玉りそな	ドイツ	DWS グローバル公益債券F 年1回 D	バランス型	20130723	3	18,745	▲ 21	▲ 0.1
増玉りそな	りそな	りそなラップ型ファンド(安定型)	バランス型	20160226	3+	11,813	3	0.0
増玉りそな	りそな	Smart-i 国内債券インデックス	バランス型	20170829	3-	8,539	▲ 31	▲ 0.4
増玉りそな	りそな	増玉りそなグローバルバランスプラスESG	バランス型	20200925	4-	14,132	48	0.3
増玉りそな	りそな	円建グローバル公社債ファンド	バランス型	20210423	3	9,690	▲ 20	▲ 0.2
増玉りそな	りそな	ラップ型ファンド・プラスESG 安定	バランス型	20221101	3+	11,871	21	0.2
増玉りそな	りそな	ターゲットリターンバランス 目標2%	バランス型	20230317	3+	11,300	▲ 1	▲ 0.0
増玉りそな	りそな	円建グローバル公社債ファンド2511	バランス型	20251128	3	9,821	▲ 12	▲ 0.1
増玉りそな	りそな	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	バランス型	20160226	4	17,227	56	0.3
増玉りそな	りそな	ラップ型ファンド・プラスESG 安定成長	バランス型	20221101	4-	14,381	85	0.6
増玉りそな	りそな	ターゲットリターンバランス 目標3%	バランス型	20230317	4-	12,723	20	0.2
増玉りそな	りそな	りそなゴールドファンド(為替ヘッジなし)	バランス型	20251112	4	12,184	29	0.2
増玉りそな	りそな	りそなラップ型ファンド(成長型)	バランス型	20160226	4	27,570	170	0.6
増玉りそな	りそな	ラップ型ファンド・プラスESG 成長型	バランス型	20221101	4	17,859	170	1.0
増玉りそな	りそな	ターゲットリターンバランス 目標4%	バランス型	20230317	4-	14,329	43	0.3
増玉りそな	りそな	りそなゴールドファンド(為替ヘッジあり)	バランス型	20251112	4	11,731	6	0.1
増玉りそな	りそな	Smart-i 先進国債券インデ H無	バランス型	20170829	3	14,888	▲ 4	▲ 0.0
増玉りそな	りそな	Smart-i 8資産バランス 安定	バランス型	20180327	3+	13,576	12	0.1
増玉りそな	りそな	ターゲットリターンバランス 目標5%	バランス型	20230317	4	16,096	73	0.5
増玉りそな	りそな	Smart-i 先進国債券インデ H有	バランス型	20170829	3-	8,396	▲ 15	▲ 0.2
増玉りそな	りそな	Smart-i 8資産バランス 安定成長	バランス型	20180327	4	20,750	92	0.4
増玉りそな	りそな	ターゲットリターンバランス 目標6%	バランス型	20230317	4	18,023	106	0.6
増玉りそな	りそな	Smart-i 8資産バランス 成長	バランス型	20180327	4	26,912	180	0.7
増玉りそな	AM-One	日経225ノーロードオープン	インデックス・日経225	19980821	4-	45,247	243	0.5
増玉りそな	アムンディ	りそな・日経225オープン	インデックス・日経225	19990723	4-	41,967	229	0.5
増玉りそな	りそな	りそな日経225インデックス	インデックス・日経225	20210803	4-	22,882	123	0.5
増玉りそな	りそな	Smart-i 日経225インデックス	インデックス・日経225	20170829	4-	35,604	193	0.5
増玉りそな	りそな	Smart-i TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20170829	4-	28,555	208	0.7
増玉りそな	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	88,151	3,389	4.0
増玉りそな	大和	iFreeNEXT インド株インデックス	インデックス・その他	20230313	4+	14,180	▲ 363	▲ 2.5
増玉りそな	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	51,919	1,670	3.3
増玉りそな	大和	D-I's 新興国株式インデックス	インデックス・その他	20131209	4+	31,842	▲ 159	▲ 0.5
増玉りそな	三井住友TA	SMT ダウ・ジョーンズ インデックス	インデックス・その他	20131119	4	59,301	147	0.2
増玉りそな	三井住友DS	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデOP	インデックス・その他	20140131	4	55,441	137	0.2
増玉りそな	りそな	つみたてバランスファンド	インデックス・その他	20171026	4	20,681	61	0.3
増玉りそな	りそな	Smart-i 国内株式ESGインデ	インデックス・その他	20191030	4	26,457	▲ 57	▲ 0.2
増玉りそな	りそな	Smart-i S&P500インデックス	インデックス・その他	20200729	4	35,284	612	1.8

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
増玉りそな	りそな	Smart-i ゴールドファンド H無	インデックス・その他	20210720	4	35,627	87	0.2
増玉りそな	りそな	りそな米国株式配当貴族インデックス 年1	インデックス・その他	20231016	4	13,634	▲13	▲0.1
増玉りそな	りそな	Smart-i 先進国株式ESGインデ	インデックス・その他	20191030	4	32,557	502	1.6
増玉りそな	りそな	Smart-i ゴールドファンド H有	インデックス・その他	20210720	4	19,959	0	0.0
増玉りそな	りそな	Smart-i>Select全世界株	インデックス・その他	20220427	4	21,897	228	1.1
増玉りそな	りそな	りそな米国株式配当貴族インデックス 年4	インデックス・その他	20231016	4	13,068	▲12	▲0.1
増玉りそな	りそな	Smart-i>Select全世界株除日本	インデックス・その他	20220427	4	21,887	232	1.1
増玉りそな	りそな	Smart-i 先進国株式インデックス	インデックス・その他	20170829	4	40,834	430	1.1
増玉りそな	りそな	Smart-i 新興国株式インデックス	インデックス・その他	20170829	4+	24,907	273	1.1
増玉りそな	AM-One	One 日本株ダブル・プルファンド2	派生商品型	20220831	5	41,167	289	0.7
増玉りそな	AM-One	One 日本株ダブル・プルファンド2	派生商品型	20220831	5	1,072	▲9	▲0.8
増玉りそな	三菱UFJ	ビムコインカムストラテジー・限定H有毎月	FOF	20171002	3	8,299	▲15	▲0.2
増玉りそな	三菱UFJ	ビムコインカムストラテジー・限定H有年2	FOF	20171002	3	9,693	▲18	▲0.2
増玉りそな	三菱UFJ	ビムコインカムストラテジー・H無毎月	FOF	20171002	3	14,300	▲33	▲0.2
増玉りそな	三菱UFJ	ビムコインカムストラテジー・H無年2	FOF	20171002	3	17,658	▲40	▲0.2
増玉りそな	大和	ダイワUS-REIT-オープンAコース	FOF	20040721	4	3,932	▲31	▲0.8
増玉りそな	大和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	FOF	20151207	4	23,658	923	4.1
増玉りそな	大和	ロボット・テクノロジー関連株 年1 H有	FOF	20160930	4	25,376	951	3.9
増玉りそな	大和	クリーンテック株&グリーンボンド資産成長	FOF	20200218	4-	16,427	211	1.3
増玉りそな	大和	ダイワUS-REIT-オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲14	▲0.6
増玉りそな	大和	クリーンテック株&グリーンボンド予想分配	FOF	20200218	4-	12,236	160	1.3
増玉りそな	大和	りそな ワールド・リート・ファンド	FOF	20060612	4	11,956	▲73	▲0.6
増玉りそな	大和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド年1	FOF	20160208	4	51,091	1,986	4.0
増玉りそな	大和	ダイワ・US-REIT-オープン年1H無	FOF	20130822	4	41,677	▲218	▲0.5
増玉りそな	大和	ダイワ・US-REIT-オープン年1H有	FOF	20131220	4	18,785	▲146	▲0.8
増玉りそな	大和	ロボット・テクノロジー関連株ファンドH有	FOF	20160930	4	15,862	592	3.9
増玉りそな	SBI岡三	インフラ関連好配当資産ファンド毎月 円	FOF	20130523	4	16,109	120	0.8
増玉りそな	JPモルガン	JPMベスト・インカム(年1回決算型)	FOF	20140917	4-	12,257	▲3	▲0.0
増玉りそな	JPモルガン	JPMアメリカ成長株H無 年1	FOF	20210125	4	24,905	200	0.8
増玉りそな	JPモルガン	JPMベスト・インカム(毎月決算型)	FOF	20140917	4-	7,534	▲1	▲0.0
増玉りそな	JPモルガン	JPMアメリカ成長株H無 毎月 予想分配	FOF	20210125	4	11,294	▲108	▲0.9
増玉りそな	JPモルガン	JPMアメリカ成長株H有 年1	FOF	20210125	4	13,300	83	0.6
増玉りそな	JPモルガン	JPMアメリカ成長株H有 毎月 予想分配	FOF	20210125	4	10,273	65	0.6
増玉りそな	ニッセイ	ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)	FOF	20131031	4	2,670	▲39	▲1.4
増玉りそな	ニッセイ	ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)	FOF	20131031	4	26,118	▲85	▲0.3
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドA	FOF	20031209	4	5,687	▲25	▲0.4
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・オールカントリー割当好配当株ファンド年4	FOF	20051130	4	14,156	52	0.4
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドC	FOF	20130619	4	17,227	▲77	▲0.4
増玉りそな	フィデリティ	ターゲット・デット ベーシック2050	FOF	20141016	4	39,157	53	0.1
増玉りそな	フィデリティ	ターゲット・デット ベーシック2030	FOF	20151207	4-	16,259	▲7	▲0.0
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドB	FOF	20031209	4	3,078	▲6	▲0.2
増玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドD	FOF	20130619	4	38,977	▲73	▲0.2
増玉りそな	フィデリティ	ターゲット・デット ベーシック2040	FOF	20151207	4	24,179	15	0.1
増玉りそな	ゴールドマン	GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月	FOF	20160614	3+	7,580	▲42	▲0.6
増玉りそな	ゴールドマン	GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 A	FOF	20170224	4	21,761	▲19	▲0.1
増玉りそな	ゴールドマン	GSグローバル環境リーダーズ 年2回決算	FOF	20210826	4	13,900	135	1.0
増玉りそな	ゴールドマン	GSフォーカス・イールド・ボンド 年2	FOF	20160614	3+	9,910	▲29	▲0.3
増玉りそな	ゴールドマン	GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 B	FOF	20170224	4	36,802	47	0.1
増玉りそな	ゴールドマン	GSグローバル環境リーダーズ 毎月決算	FOF	20210826	4	11,470	111	1.0
増玉りそな	ゴールドマン	GSビッグデータ・ストラテジー エマ株	FOF	20171212	4+	23,589	32	0.1
増玉りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド アジア通貨	FOF	20110930	3+	2,829	▲8	▲0.3
増玉りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド 高金利通貨	FOF	20110930	3+	1,065	0	0.0
増玉りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド 米ドル	FOF	20140523	3+	7,530	▲7	▲0.1
増玉りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド ブラジルリアル	FOF	20110930	3+	1,653	▲2	▲0.1
増玉りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド 日本円	FOF	20110930	3+	2,867	▲3	▲0.1
増玉りそな	AM-One	Jリート・アクティブ・オープン	FOF	20100624	4	8,217	▲63	▲0.8
増玉りそな	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン A	FOF	20131021	4	30,258	22	0.1
増玉りそな	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン B	FOF	20131021	4	11,158	8	0.1
増玉りそな	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン C	FOF	20131021	4	14,180	▲25	▲0.2
増玉りそな	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン D	FOF	20131021	4	10,316	▲19	▲0.2
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・りそなインド ファンド	FOF	20060131	4+	13,214	▲204	▲1.5
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・りそな アセアン・ファンド	FOF	20070518	4+	11,800	▲192	▲1.6
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・アラブ株式ファンド	FOF	20080131	4+	20,522	▲208	▲1.0
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユー	FOF	20110131	3+	6,333	▲22	▲0.3
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪)	FOF	20111027	3+	3,255	18	0.6
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券米ドル	FOF	20140114	3+	5,211	4	0.1
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・グローバルサステナブルバリュー年2	FOF	20140731	4	32,188	▲217	▲0.7
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・ストラテジックインカムH有毎月	FOF	20170531	3	7,700	▲18	▲0.2
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・Gサステナブルバリュー 年2 H有	FOF	20170607	4	14,359	▲134	▲0.9
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・みらい定期便	FOF	20190823	4	19,679	▲193	▲1.0
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド	FOF	20021115	3	6,268	▲19	▲0.3
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド	FOF	20040319	3+	5,438	▲8	▲0.1
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・گران・チャイナ・ファンド	FOF	20004901	4+	11,207	▲239	▲2.1
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ブラ	FOF	20110131	3+	1,982	▲2	▲0.1
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(トル	FOF	20111027	3+	1,902	▲2	▲0.1
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ペソ	FOF	20140114	3+	7,778	▲20	▲0.3
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・グローバルサステナブルバリュー毎月	FOF	20140731	4	13,274	▲89	▲0.7
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・ストラテジックインカムH有年2	FOF	20170531	3	8,671	▲20	▲0.2
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・Gサステナブルバリュー 毎月 H有	FOF	20170607	4	11,568	▲107	▲0.9
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(資源	FOF	20110131	3+	3,920	1	0.0
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・ストラテジックインカムH無毎月	FOF	20170531	3	13,317	5	0.0
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(円コ	FOF	20110131	3+	4,763	▲6	▲0.1
増玉りそな	アムンディ	アムンディ・ストラテジックインカムH無年2	FOF	20170531	3	16,355	5	0.0

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
増玉りそな	三井住友TA	SMT グローバルREITインデックス	FOF	20080109	4	33.602	▲ 123	▲ 0.4
増玉りそな	SBI	EXE-i 全世界中小型株式ファンド	FOF	20130513	4+	42.176	257	0.6
増玉りそな	SBI	SBI・シェアーズ・全世界債券インデックスF	FOF	20130513	3	16.376	24	0.1
増玉りそな	りそな	Smart-i Jリートインデックス	FOF	20170829	4	15.602	▲ 117	▲ 0.7
増玉りそな	りそな	Smart-i 先進リートインデックス	FOF	20170829	4	21.680	▲ 77	▲ 0.4
増玉りそな	ゴールドマン	GSグローバル社債ターゲット2206	限定追加型	20220617	3	10.739	1	0.0
増玉りそな	ゴールドマン	GSグローバル社債ターゲット2212	限定追加型	20221202	3	10.759	2	0.0
PayPay	野村	野村国内株式アクティブオープン	国内株式型-一般型	20000202	4	25.263	179	0.7
PayPay	野村	ストラテジック・バリュウ・オープン	国内株式型-一般型	20000725	4	47.622	233	0.5
PayPay	野村	野村リアルグロース・オープン	国内株式型-一般型	20031030	4	28.364	200	0.7
PayPay	野村	世の中を良くする企業ファンド日本株ESG	国内株式型-一般型	20210803	4	16.066	70	0.4
PayPay	野村	スーパートレンドオープン	国内株式型-一般型	19900223	-	17.890	15	0.1
PayPay	野村	ノムラ ジャパン オープン	国内株式型-一般型	19960228	4	29.221	206	0.7
PayPay	野村	日本次世代経営者ファンド	国内株式型-一般型	20220401	4+	17.945	▲ 151	▲ 0.8
PayPay	野村	リサーチ・アクティブ・オープン	国内株式型-一般型	19921030	4	26.187	224	0.9
PayPay	アモヴァ	ミュート	国内株式型-一般型	20000928	4	36.339	579	1.6
PayPay	アモヴァ	日興キャッシュリッチ・ファンド	国内株式型-一般型	20050415	4	79.768	1,016	1.3
PayPay	アモヴァ	日興ジャパン高配当株式ファンド	国内株式型-一般型	20080530	4	40.658	505	1.3
PayPay	アモヴァ	ジャパン・ロボティクス株式ファンド 1年	国内株式型-一般型	20160129	4	33.513	423	1.3
PayPay	アモヴァ	利益還元成長株オープン	国内株式型-一般型	19910626	4	47.568	775	1.7
PayPay	アモヴァ	低位株オープン	国内株式型-一般型	19930528	4	45.890	190	0.4
PayPay	アモヴァ	日興ジャパンオープン	国内株式型-一般型	19980828	4	34.112	502	1.5
PayPay	アモヴァ	ジャパン・ロボティクス株式ファンド 年2	国内株式型-一般型	20160129	4	11.977	151	1.3
PayPay	アモヴァ	年金積立Jグロース	国内株式型-一般型	20011031	4	72.041	1,176	1.7
PayPay	三菱UFJ	日本好配当利回り株オープン	国内株式型-一般型	20050607	4	12.879	139	1.1
PayPay	三菱UFJ	日経平均高配当利回り株ファンド	国内株式型-一般型	20181109	4	22.434	▲ 240	▲ 1.1
PayPay	三菱UFJ	AI日本株式オープン(絶対収益追求型)	国内株式型-一般型	20170201	4-	9.039	▲ 16	▲ 0.2
PayPay	大和	女性活躍応援ファンド	国内株式型-一般型	20150331	4	19.407	212	1.1
PayPay	大和	ジャパン・エクセレント	国内株式型-一般型	20140220	4	23.313	300	1.3
PayPay	大和	ダイワ・ライフ・バランス70	国内株式型-一般型	20050606	4	42.785	225	0.5
PayPay	大和	日本株発掘ファンド	国内株式型-一般型	20150224	4	12.312	160	1.3
PayPay	SBI岡三	日本ESGオープン	国内株式型-一般型	20050812	4	14.222	36	0.3
PayPay	SBI岡三	日本ニューテックノロジー・オープン	国内株式型-一般型	20101228	4	29.902	108	0.4
PayPay	SBI岡三	日本連続増配成長株オープン	国内株式型-一般型	20151228	4	10.437	153	1.5
PayPay	明治安田	成長応援日本株ファンド	国内株式型-一般型	20160530	4	10.112	▲ 55	▲ 0.5
PayPay	明治安田	新成長株ファンド	国内株式型-一般型	20040426	4	47.465	▲ 919	▲ 1.9
PayPay	JPモルガン	JPMザ・ジャパン	国内株式型-一般型	19991215	4	134.248	1,109	0.8
PayPay	ニッセイ	ニッセイ日本株グロースオープン	国内株式型-一般型	20000225	4	11.856	209	1.8
PayPay	ニッセイ	ニッセイ日本株ファンド	国内株式型-一般型	20011226	4	55.239	111	0.2
PayPay	ニッセイ	ニッセイ健康応援ファンド	国内株式型-一般型	20080425	4	13.066	32	0.2
PayPay	フィデリティ	フィデリティ・ジャパン・オープン	国内株式型-一般型	19951222	4	26.291	398	1.5
PayPay	フィデリティ	フィデリティ・日本成長株・ファンド	国内株式型-一般型	19980401	4	53.408	867	1.7
PayPay	フィデリティ	フィデリティ・テクノロジー・厳選株式ファンド	国内株式型-一般型	19991119	4	36.245	740	2.1
PayPay	ゴールドマン	GS日本小型株ファンド	国内株式型-一般型	20000428	4+	20.295	235	1.2
PayPay	ゴールドマン	GS日本株ファンド(自動けいぞく)	国内株式型-一般型	19981228	4	40.321	297	0.7
PayPay	ビクテ	iTrust日本株	国内株式型-一般型	20160630	4	32.869	275	0.8
PayPay	SOMPO	損保ジャパン・グリーン・オープン	国内株式型-一般型	19990930	4	27.824	132	0.5
PayPay	SOMPO	ハッピー・エイジング20	国内株式型-一般型	20000731	4	39.134	375	1.0
PayPay	SOMPO	ハッピー・エイジング30	国内株式型-一般型	20000731	4	33.290	247	0.7
PayPay	SOMPO	好循環社会促進日本株ファンド	国内株式型-一般型	20161025	4	29.664	102	0.3
PayPay	AM-One	One国内株オープン	国内株式型-一般型	20000830	4	63.555	700	1.1
PayPay	AM-One	MHAM新興成長株オープン	国内株式型-一般型	20000225	4+	24.785	138	0.6
PayPay	AM-One	海外消費関連日本株ファンド	国内株式型-一般型	20130531	4	34.189	▲ 589	▲ 1.7
PayPay	AM-One	ファンド“メガ・テック”	国内株式型-一般型	19991206	4	25.928	481	1.9
PayPay	BRJ	ブラックロック・ゴールド・ファンド	国内株式型-一般型	20030225	4	29.689	▲ 345	▲ 1.1
PayPay	三井住友TA	ニュー配当利回り株オープン	国内株式型-一般型	20050725	4	31.213	331	1.1
PayPay	朝日ライフ	ALAMCO SRI 社会貢献ファンド	国内株式型-一般型	20000928	4	12.941	300	2.4
PayPay	三井住友DS	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	国内株式型-一般型	20000526	4	13.624	▲ 29	▲ 0.2
PayPay	三井住友DS	三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	国内株式型-一般型	20051028	4	10.785	70	0.7
PayPay	三井住友DS	三井住友・配当フォーカスオープン	国内株式型-一般型	20040622	4	42.211	230	0.5
PayPay	三井住友DS	大和信託DC国内株式ファンド	国内株式型-一般型	20061023	4	46.715	454	1.0
PayPay	三井住友DS	三井住友DS日本バリュウ株ファンド	国内株式型-一般型	19990730	4	32.930	258	0.8
PayPay	三井住友DS	トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	国内株式型-一般型	20031114	4	45.624	▲ 661	▲ 1.4
PayPay	スパークス	ジャパン・スモール・キャップフライジング	国内株式型-一般型	20001019	4+	75.600	256	0.3
PayPay	スパークス	スパークス・日本株・ロング・ショート・フ	国内株式型-一般型	20020311	4	34.419	467	1.4
PayPay	スパークス	スパークス・アクティブ・ジャパン	国内株式型-一般型	20040427	4	50.530	▲ 345	▲ 0.7
PayPay	スパークス	スパークス・ジャパン・オープン	国内株式型-一般型	20040520	4	52.675	268	0.5
PayPay	スパークス	スパークス・プレミアム・日本超小型株式	国内株式型-一般型	20150930	4+	32.223	84	0.3
PayPay	SBI	ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド	国内株式型-一般型	20051028	4	36.308	▲ 354	▲ 1.0
PayPay	大和	日本大型株長期厳選投資	国内株式型-大型株型	20210506	4	18.735	33	0.2
PayPay	野村	小型ブルーチップオープン	国内株式型-中小型株型	19960731	4+	39.987	678	1.7
PayPay	アモヴァ	日興グローイング・ベンチャーファンド	国内株式型-中小型株型	20030718	4+	41.801	▲ 531	▲ 1.3
PayPay	アモヴァ	日興中小型グロース・ファンド	国内株式型-中小型株型	20051121	4+	48.778	529	1.1
PayPay	三菱UFJ	ジャパニーズ・ドリリーム・オープン	国内株式型-中小型株型	20000229	4+	37.940	499	1.3
PayPay	SBI岡三	中小型株成長株オープン	国内株式型-中小型株型	20140310	4+	54.553	475	0.9
PayPay	明治安田	小型株ファンド	国内株式型-中小型株型	20020813	4+	49.792	▲ 793	▲ 1.6
PayPay	AM-One	AR国内バリュウ株株式ファンド	国内株式型-中小型株型	20111130	4+	19.601	296	1.5
PayPay	AM-One	企業価値成長小型株ファンド	国内株式型-中小型株型	20160229	4+	24.887	489	2.0
PayPay	三井住友DS	三井住友・中小型株ファンド	国内株式型-中小型株型	20030930	4+	72.095	985	1.4
PayPay	スパークス	スパークス・M&S・ジャパン・ファンド	国内株式型-中小型株型	20070131	4+	57.001	1,120	2.0
PayPay	イーストスプリング	イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バ	国内株式型-中小型株型	20140808	4+	39.731	127	0.3
PayPay	SBI	SBI日本小型成長株選抜ファンド	国内株式型-中小型株型	20140328	4+	19.115	▲ 353	▲ 1.8
PayPay	SBI	中小型割安成長株F ジェイリバイブ 年2	国内株式型-中小型株型	20150710	4+	22.486	90	0.4

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位＝円、%)	
							前週比	騰落率
PayPay	SBI	中小型成長株ファンド 年2回決算型	国内株式型-中小型株型	20151211	4+	26,182	▲157	▲0.6
PayPay	楽天	楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド	国内株式型-中小型株型	20200612	4+	21,607	635	3.0
PayPay	アモーヴァ	日本新興株オープン	国内株式型-店頭株型	19961227	4+	47,647	373	0.8
PayPay	インベスコ	店頭・成長株オープン	国内株式型-店頭株型	19931229	4+	89,920	754	0.8
PayPay	野村	情報エレクトロニクスF	国内株式業種別選択型	19840222	4	73,809	▲84	▲0.1
PayPay	野村	野村未来トレンド発見ファンドB H無	国際株式型-一般型	20151127	4	36,534	1,080	3.0
PayPay	野村	グローバル・バリュー・オープン	国際株式型-一般型	19961129	4	30,829	92	0.3
PayPay	野村	野村未来トレンド発見ファンドA H有	国際株式型-一般型	20170602	4	20,310	551	2.8
PayPay	アモーヴァ	GW7つの卵	国際株式型-一般型	20030228	4	11,611	42	0.4
PayPay	アモーヴァ	世界高配当株式ファンド(毎月分配型)	国際株式型-一般型	20050215	4	12,088	▲81	▲0.7
PayPay	アモーヴァ	五大陸株式ファンド	国際株式型-一般型	20060612	4	15,016	159	1.1
PayPay	アモーヴァ	世界好配当インフラ株F(偶数月分配型)	国際株式型-一般型	20070426	4	16,592	135	0.8
PayPay	アモーヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド1年	国際株式型-一般型	20150831	4	54,660	1,803	3.4
PayPay	アモーヴァ	グローバル・フィンテック株式ファンド	国際株式型-一般型	20161216	4	38,807	▲114	▲0.3
PayPay	アモーヴァ	グローバル・ロボティクス株式 H有 1年	国際株式型-一般型	20170123	4	31,174	991	3.3
PayPay	アモーヴァ	新シルクロード経済圏ファンド	国際株式型-一般型	20170907	4+	20,279	187	0.9
PayPay	アモーヴァ	デジタル・トランスフォーメーション株式	国際株式型-一般型	20200731	4	14,424	123	0.9
PayPay	アモーヴァ	デジタルトランスフォーメーション株式分配	国際株式型-一般型	20210514	4	9,790	81	0.8
PayPay	アモーヴァ	グローバル・スペース株式ファンド 年2	国際株式型-一般型	20210609	4	13,937	▲103	▲0.7
PayPay	アモーヴァ	グローバル水素株式ファンド	国際株式型-一般型	20210816	4	19,117	525	2.8
PayPay	アモーヴァ	チャイナ・エネルギー・イノベーション株式	国際株式型-一般型	20210910	4+	10,090	109	1.1
PayPay	アモーヴァ	グローバル2倍株 地球コンプリート	国際株式型-一般型	20211215	5	19,949	349	1.8
PayPay	アモーヴァ	グローバル・メタ・ベース株式ファンド	国際株式型-一般型	20220331	4	22,944	497	2.2
PayPay	アモーヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド年2	国際株式型-一般型	20150831	4	13,050	432	3.4
PayPay	アモーヴァ	グローバル・ロボティクス株式 H有 年2	国際株式型-一般型	20170123	4	11,980	381	3.3
PayPay	アモーヴァ	グローバル・フィンテック株式 年2	国際株式型-一般型	20170915	4	9,145	▲27	▲0.3
PayPay	アモーヴァ	グローバル・スペース株式ファンド 1年	国際株式型-一般型	20180813	4	37,352	▲275	▲0.7
PayPay	アモーヴァ	グローバル・スペース株式 H有 1年	国際株式型-一般型	20210609	4	12,649	▲124	▲1.0
PayPay	アモーヴァ	グローバル・フィンテック株式 H有	国際株式型-一般型	20170915	4	15,796	▲86	▲0.5
PayPay	アモーヴァ	グローバル・スペース株式 H有 年2	国際株式型-一般型	20210609	4	12,104	▲118	▲1.0
PayPay	アモーヴァ	グローバル・フィンテック株式 H有 年2	国際株式型-一般型	20170915	4	7,341	▲40	▲0.5
PayPay	アモーヴァ	年金積立1・グロース・ファンド	国際株式型-一般型	20011025	4	75,982	1,099	1.5
PayPay	三菱UFJ	三菱UFJグローバルイノベーション	国際株式型-一般型	20000630	4	27,420	300	1.1
PayPay	三菱UFJ	MSグローバル・プレミアム株式 ヘッジあり	国際株式型-一般型	20120217	4	16,747	44	0.3
PayPay	三菱UFJ	グローバル・スマート・イノベーション年2	国際株式型-一般型	20151216	4	12,247	570	4.9
PayPay	三菱UFJ	GSスマートイノベーションオープン年2H有	国際株式型-一般型	20170303	4	11,149	484	4.5
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS 全世界株式インデックス除く日本	国際株式型-一般型	20100720	4	88,806	934	1.1
PayPay	三菱UFJ	MSグローバル・プレミアム株式 ヘッジなし	国際株式型-一般型	20120217	4	39,746	204	0.5
PayPay	三菱UFJ	グローバル・スマート・イノベーション年1	国際株式型-一般型	20151216	4	54,641	2,543	4.9
PayPay	三菱UFJ	GSスマートイノベーションオープン年1H有	国際株式型-一般型	20170303	4	26,251	1,141	4.5
PayPay	三菱UFJ	グローバルヘルスケア&バイオファンドH有	国際株式型-一般型	20161125	4	8,639	▲146	▲1.7
PayPay	三菱UFJ	サイバーセキュリティ株式オープン H有	国際株式型-一般型	20170713	4	25,082	▲92	▲0.4
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS先進国株式インデックス除く日本	国際株式型-一般型	20091028	4	93,563	980	1.1
PayPay	三菱UFJ	サイバーセキュリティ株式オープン H無	国際株式型-一般型	20170713	4	44,665	▲53	▲0.1
PayPay	三菱UFJ	グローバルヘルスケア&バイオファンド	国際株式型-一般型	20040227	4	9,566	▲14	▲1.5
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS新興国株式インデックス	国際株式型-一般型	20091028	4+	38,383	415	1.1
PayPay	三菱UFJ	サイバーセキュリティ株式 H有 予想分配	国際株式型-一般型	20210121	4	8,861	▲33	▲0.4
PayPay	三菱UFJ	サイバーセキュリティ株式 H無 予想分配	国際株式型-一般型	20210121	4	10,464	▲13	▲0.1
PayPay	大和	ベトナム株ファンド	国際株式型-一般型	20161226	4+	15,133	▲84	▲0.6
PayPay	大和	iFreeActive チャイナ10	国際株式型-一般型	20180330	4+	14,439	159	1.1
PayPay	大和	ウォルター・スコット優良成長企業 資産	国際株式型-一般型	20210518	4	18,117	203	1.1
PayPay	大和	iFreeActiveゲーム&eスポーツ	国際株式型-一般型	20180131	4	30,574	124	0.4
PayPay	大和	iFreeActive EV	国際株式型-一般型	20180131	4	26,404	316	1.2
PayPay	大和	iFreeActive エドテック	国際株式型-一般型	20180131	4	9,688	▲556	▲5.4
PayPay	SBI岡三	次世代モビリティオープン 為替ヘッジあり	国際株式型-一般型	20180327	4	18,136	553	3.1
PayPay	SBI岡三	次世代モビリティオープン 為替ヘッジなし	国際株式型-一般型	20180327	4	30,501	997	3.4
PayPay	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH有 年1	国際株式型-一般型	20181005	4	16,231	78	0.5
PayPay	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH有 毎月	国際株式型-一般型	19990107	4	14,406	29	0.2
PayPay	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無 年1	国際株式型-一般型	20181005	4	28,331	208	0.7
PayPay	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無 毎月	国際株式型-一般型	19990107	4	9,001	▲85	▲0.9
PayPay	ニッセイ	ニッセイ外国株式インデックス 購入・換金手数料無	国際株式型-一般型	20131210	4	56,619	598	1.1
PayPay	ニッセイ	ニッセイ世界株GDP 購入・換金手数料無	国際株式型-一般型	20200629	4	31,179	336	1.1
PayPay	ニッセイ	ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド A	国際株式型-一般型	20120619	4	9,142	▲68	▲0.7
PayPay	ニッセイ	ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド B	国際株式型-一般型	20120619	4	11,293	▲59	▲0.5
PayPay	ニッセイ	SDGsグローバルセレクト 資産 H有	国際株式型-一般型	20180528	4	15,905	228	1.5
PayPay	ニッセイ	SDGsグローバルセレクト 資産 H無	国際株式型-一般型	20180528	4	28,600	471	1.7
PayPay	フィデリティ	フィデリティ・グローバル・ファンド	国際株式型-一般型	19971201	4	70,524	248	0.4
PayPay	フィデリティ	フィデリティ・米国株式ファンドB資産H無	国際株式型-一般型	20180522	4	43,663	816	1.9
PayPay	ドイチエ	ドイチエ・グローバル好配当株式ファンド	国際株式型-一般型	20050328	4	10,168	110	0.1
PayPay	ドイチエ	DWS新資源テクノロジー・ファンド	国際株式型-一般型	20070831	4	21,135	48	2.3
PayPay	ドイチエ	ドイチエ・ロシア東欧株式ファンド	国際株式型-一般型	20060526	4+	6,773	▲154	▲2.2
PayPay	ビクテ	iTrustロボ	国際株式型-一般型	20160219	4	77,854	1,867	2.5
PayPay	ビクテ	iTrustエコイノベーション	国際株式型-一般型	20170915	4	38,404	1,086	2.9
PayPay	ビクテ	iTrust セキュリティ	国際株式型-一般型	20181221	4	29,052	202	0.7
PayPay	ビクテ	iTrustバイオ	国際株式型-一般型	20160219	4	28,143	▲61	▲2.3
PayPay	ビクテ	iTrustインカム株式 H無	国際株式型-一般型	20190531	4	25,897	414	1.6
PayPay	ビクテ	iTrust世界株式	国際株式型-一般型	20160219	4	34,231	600	1.8
PayPay	ビクテ	iTrustプレミアム・ブランド	国際株式型-一般型	20170731	4	28,797	▲600	▲2.0
PayPay	SOMPO	SOMPO123 先進国株式	国際株式型-一般型	20211221	4	22,620	285	1.3
PayPay	AM-One	One世界好配当株オープン	国際株式型-一般型	20050601	4	15,611	▲23	▲0.1
PayPay	AM-One	世界eコマース関連株オープン	国際株式型-一般型	20170907	4	26,842	270	1.0
PayPay	AM-One	AI(人工知能)活用型世界株ファンド	国際株式型-一般型	20170929	4	35,261	299	0.9
PayPay	AM-One	Oneグローバル中小型長期成長株ファンド	国際株式型-一般型	20200817	4+	17,980	282	1.6

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
PayPay	AM-One	グローバル新世代関連株式ファンド	国際株式型-一般型	20160418	4	37,840		799 2.2
PayPay	AM-One	Aプラスファンド	国際株式型-一般型	20161220	4	26,823		179 0.7
PayPay	AM-One	グローバル・ハイクオリティ成長株 限定H	国際株式型-一般型	20160930	4	24,988		19 0.1
PayPay	AM-One	グローバル・ハイクオリティ成長株 H無	国際株式型-一般型	20160930	4	50,610		138 0.3
PayPay	HSBC	HSBC世界資源エネルギーオープン	国際株式型-一般型	20070330	4	21,860		706 3.3
PayPay	三井住友TA	SMT 世界経済インデックス 株式シフト	国際株式型-一般型	20170825	4	27,432		199 0.7
PayPay	三井住友TA	SMT MIRAIndex ロボ	国際株式型-一般型	20181019	4	38,800		1,481 4.0
PayPay	三井住友TA	SMT グローバル株式インデックス・オー	国際株式型-一般型	2008109	4	61,666		647 1.1
PayPay	朝日ライフ	ハリスグローバルバリュー株ファンド 年4	国際株式型-一般型	20151216	4	11,381	▲194	▲1.7
PayPay	朝日ライフ	ハリスグローバルバリュー株ファンド 資産	国際株式型-一般型	20210625	4	15,934	▲272	▲1.7
PayPay	三井住友DS	ワールド・リゾート関連株式ファンド	国際株式型-一般型	20140801	4	11,869	▲395	▲3.2
PayPay	三井住友DS	グローバルAIファンド	国際株式型-一般型	20160909	4	66,667	1,706	2.6
PayPay	三井住友DS	グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)	国際株式型-一般型	20170210	4	31,848	738	2.4
PayPay	三井住友DS	グローバルGX関連株式ファンド	国際株式型-一般型	20210528	4	14,335	247	1.8
PayPay	三井住友DS	グローバルSDGs株式ファンド	国際株式型-一般型	20190128	4	26,163	147	0.6
PayPay	三井住友DS	グローバル好配当株オープン	国際株式型-一般型	20050722	4	17,642	▲150	▲0.8
PayPay	三井住友DS	世界インバット投資ファンド	国際株式型-一般型	20160826	4	20,237	▲10	▲0.0
PayPay	三井住友DS	グローバルAIファンド 予想分配金提示	国際株式型-一般型	20191007	4	12,556	10	0.1
PayPay	三井住友DS	グローバル・ベスト・ファンド	国際株式型-一般型	20060914	4	29,578	407	1.4
PayPay	三井住友DS	グローバルAIファンド H有 予想分配提示	国際株式型-一般型	20191007	4	11,540	56	0.5
PayPay	三井住友DS	世界新時代株式ファンド 予想分配金提示型	国際株式型-一般型	20200731	4	11,082	11	0.1
PayPay	三井住友DS	世界新時代株式ファンド 資産成長型	国際株式型-一般型	20200731	4	17,460	175	1.0
PayPay	三井住友DS	世界インバット投資ファンド(資産成長型)	国際株式型-一般型	20180514	4	23,728	▲12	▲0.1
PayPay	イーストスプリング	イーストスプリング新興国スタープレイヤー	国際株式型-一般型	20181026	4+	24,718	341	1.4
PayPay	レオス	ひふみプラス	国際株式型-一般型	20120528	4	80,055	915	1.2
PayPay	レオス	ひふみワールド+	国際株式型-一般型	20191213	4	26,563	436	1.7
PayPay	楽天	楽天グローバルIPO株式ファンド	国際株式型-一般型	20211126	4+	19,106	115	0.6
PayPay	マンライフ	マンライフ・新グローバル配当株ファンド	国際株式型-一般型	20180831	4	11,041	50	0.5
PayPay	コモンズ	コモンズ30ファンド	国際株式型-一般型	20090119	4	63,761	196	0.3
PayPay	野村	米国NASDAQオープンAコース	国際株式型-北米型	20001129	4	24,210	810	3.5
PayPay	野村	米国NASDAQオープンBコース	国際株式型-北米型	20001129	4	44,517	1,611	3.8
PayPay	アモーヴァ	日興USグローバルベンチャーファンド	国際株式型-北米型	20141001	4+	40,033	1,550	4.0
PayPay	アモーヴァ	Tracers S&P500ゴールドプラス	国際株式型-北米型	20220831	4+	45,253	537	1.2
PayPay	三菱UFJ	次世代米国代表株ファンド	国際株式型-北米型	20130528	4	10,393	83	0.8
PayPay	三菱UFJ	米国IPOニュースステージ H有 資産	国際株式型-北米型	20191115	4+	18,025	175	1.0
PayPay	三菱UFJ	NASDAQオープン Aコース	国際株式型-北米型	19960801	4	14,541	383	2.7
PayPay	三菱UFJ	米国IPOニュースステージ H有 年2	国際株式型-北米型	20191115	4+	9,471	92	1.0
PayPay	三菱UFJ	NASDAQオープン Bコース	国際株式型-北米型	19960801	4	27,547	795	3.0
PayPay	三菱UFJ	米国IPOニュースステージ H無 資産	国際株式型-北米型	20191115	4+	32,102	391	1.2
PayPay	三菱UFJ	次世代米国代表株ファンド H有	国際株式型-北米型	20161207	4	9,988	55	0.6
PayPay	三菱UFJ	米国IPOニュースステージ H無 年2	国際株式型-北米型	20191115	4+	12,595	154	1.2
PayPay	大和	米国インフラ・ビルダー株式ファンド H有	国際株式型-北米型	20170117	4	17,788	537	3.1
PayPay	大和	米国インフラ・ビルダー株式ファンド H無	国際株式型-北米型	20170117	4	24,993	825	3.4
PayPay	SBI岡三	米国連続増配成長株オープン	国際株式型-北米型	20130926	4	31,497	186	0.6
PayPay	SBI岡三	米国連続増配成長株オープン 3ヵ月決算型	国際株式型-北米型	20160329	4	10,522	62	0.6
PayPay	SBI岡三	米国バイオ&テックノロジー株オープン	国際株式型-北米型	20150317	4	10,869	282	2.7
PayPay	明治安田	明治安田米国中小型成長株株式ファンド	国際株式型-北米型	20120131	4+	10,924	5	0.0
PayPay	フィデリティ	フィデリティ・米国優良株・ファンド	国際株式型-北米型	19980401	4	85,182	1,352	1.6
PayPay	アライアンス	AB米国成長株投資A(為替ヘッジあり)	国際株式型-北米型	20060525	4	42,055	807	2.0
PayPay	アライアンス	AB米国成長株投資C(毎月決算型)H有	国際株式型-北米型	20140916	4	9,859	188	1.9
PayPay	アライアンス	AB米国成長株投資B(為替ヘッジなし)	国際株式型-北米型	20060525	4	85,434	1,852	2.2
PayPay	アライアンス	AB米国成長株投資D(毎月決算型)H無	国際株式型-北米型	20140916	4	10,885	235	2.2
PayPay	AM-One	米国インフラ関連株式ファンド H有	国際株式型-北米型	20170217	4	26,515	878	3.4
PayPay	AM-One	米国インフラ関連株式ファンド H無	国際株式型-北米型	20170217	4	47,330	1,671	3.7
PayPay	SBI	SBI米国小型成長株ファンド	国際株式型-北米型	20191129	4+	29,175	59	0.2
PayPay	マンライフ	マンライフ・カナダ株株式ファンド	国際株式型-北米型	20090223	4	10,889	▲4	▲0.0
PayPay	アモーヴァ	華流国潮イノベーション株式ファンド 1年	国際株式型-アジアセニア型	20200511	4+	8,692	▲195	▲2.2
PayPay	アモーヴァ	深セン・イノベーション株式ファンド 1年	国際株式型-アジアセニア型	20171130	4+	25,218	441	1.8
PayPay	大和	ダイワチャイナファンド	国際株式型-アジアセニア型	20011214	4	16,687	▲374	▲2.2
PayPay	大和	オーストラリア・リアルアセット・ファンド	国際株式型-アジアセニア型	20160804	4	15,038	▲50	▲0.3
PayPay	大和	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	国際株式型-アジアセニア型	20071226	4+	10,015	▲184	▲1.8
PayPay	フィデリティ	フィデリティ・アジア株・ファンド	国際株式型-アジアセニア型	19981201	4+	126,020	476	0.4
PayPay	HSBC	HSBCチャイナオープン	国際株式型-アジアセニア型	20020131	4+	40,055	▲895	▲2.2
PayPay	HSBC	HSBCインドオープン	国際株式型-アジアセニア型	20041130	4+	37,676	▲834	▲2.2
PayPay	HSBC	HSBCインド・インフラ株式オープン	国際株式型-アジアセニア型	20091001	4+	19,639	▲12	▲0.1
PayPay	HSBC	HSBCインド株式F3ヶ月型	国際株式型-アジアセニア型	20070914	4+	13,822	▲307	▲2.2
PayPay	三井住友DS	ベトナム株式ファンド	国際株式型-アジアセニア型	20100701	4+	41,207	▲76	▲0.2
PayPay	三井住友DS	アジアGX関連株式ファンド	国際株式型-アジアセニア型	20210528	4+	13,950	293	2.1
PayPay	三井住友DS	ニュー・チャイナ・ファンド 予想分配	国際株式型-アジアセニア型	20211221	4+	10,381	▲137	▲1.3
PayPay	三井住友DS	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	国際株式型-アジアセニア型	20011022	4+	12,486	▲165	▲1.3
PayPay	スパークス	スパークス・新・国際優良アジア株ファンド	国際株式型-アジアセニア型	20170526	4+	22,259	663	3.1
PayPay	スパークス	スパークス・新・国際優良日本アジア株	国際株式型-アジアセニア型	20181031	4+	26,496	683	2.6
PayPay	SBI	SBIインド&ベトナム株ファンド	国際株式型-アジアセニア型	20070725	4+	20,205	▲265	▲1.3
PayPay	SBI	SBI日本アジアフィンテック株式ファンド	国際株式型-アジアセニア型	20170427	4	21,893	▲792	▲3.5
PayPay	フィデリティ	フィデリティ・欧州中小型株・オープン A	国際株式型-欧州型	19960531	4+	18,034	▲269	▲1.5
PayPay	フィデリティ	フィデリティ・欧州中小型株・オープン B	国際株式型-欧州型	19960531	4+	32,518	▲432	▲1.3
PayPay	フィデリティ	フィデリティ・欧州株・ファンド	国際株式型-欧州型	19980401	4	52,779	▲1,030	▲1.9
PayPay	SOMPO	トルコ株式オープン	国際株式型-欧州型	20060531	4+	12,068	11	0.1
PayPay	SOMPO	スイスグローバルリーダー・ファンド H有	国際株式型-欧州型	20161221	4	9,794	37	0.4
PayPay	SOMPO	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	国際株式型-欧州型	20110729	4	10,672	▲11	▲0.1
PayPay	HSBC	HSBCロシアオープン	国際株式型-欧州型	20070330	4+	1,154	0	0.0
PayPay	HSBC	HSBCブラジルオープン	国際株式型-中南米型	20060331	4+	12,421	▲436	▲3.4
PayPay	野村	インデックスファンド米国ハイイールド	バランス型	20160714	3+	21,689	46	0.2

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関		運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
PayPay	野村	インデックスファンド米国ハイイールドH型	バランス型	20160714	3+	10,526	▲ 5	▲ 0.0	
PayPay	野村	野村インデックスファンド・内外7資産 H型	バランス型	20130912	4	19,051	▲ 10	▲ 0.1	
PayPay	アモーヴァ	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20030805	3	3,513	▲ 8	▲ 0.2	
PayPay	アモーヴァ	ジバング企業債ファンド	バランス型	20190702	3	9,628	▲ 36	▲ 0.4	
PayPay	アモーヴァ	グローバル5.5倍バランスファンド 1年	バランス型	20200212	4+	10,618	▲ 63	▲ 0.6	
PayPay	アモーヴァ	Tracers グローバル3分法	バランス型	20230210	4-	11,916	4	0.0	
PayPay	アモーヴァ	五大陸債券ファンド(毎月分配型)	バランス型	20060612	3	10,341	▲ 9	▲ 0.1	
PayPay	アモーヴァ	グローバル5.5倍バランス 予想分配	バランス型	20210623	4+	7,466	▲ 44	▲ 0.6	
PayPay	三菱UFJ	グローバルボンド(毎月決算型)	バランス型	20030709	3	6,979	6	0.1	
PayPay	三菱UFJ	グローバル財産3分法ファンド(毎月)	バランス型	20051014	4	12,131	1	0.0	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS 新興国債券インデックス	バランス型	20100913	3+	20,742	▲ 157	▲ 0.8	
PayPay	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	55,929	▲ 1,440	▲ 2.5	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS バランス(8資産均等型)	バランス型	20111031	4	37,695	34	0.1	
PayPay	三菱UFJ	マッコーリー Gインフラ債券 H有 毎月	バランス型	20120601	3	5,807	▲ 17	▲ 0.3	
PayPay	三菱UFJ	世界プレミア企業債券ファンド H有	バランス型	20160129	3	9,549	▲ 20	▲ 0.2	
PayPay	三菱UFJ	エマーゼンク・ソブリン・オープン(毎月	バランス型	20030808	3+	8,757	▲ 17	▲ 0.2	
PayPay	三菱UFJ	夢航路	バランス型	20050627	3+	13,203	31	0.2	
PayPay	三菱UFJ	エマーゼンク・ソブリン(毎月)ヘッジあり	バランス型	20090318	3+	6,086	▲ 27	▲ 0.4	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS バランス(波乗り型)	バランス型	20111031	4	29,444	0	0.0	
PayPay	三菱UFJ	国際インデックスオープン(毎月決算型)	バランス型	20111216	3+	6,062	▲ 37	▲ 0.6	
PayPay	三菱UFJ	マッコーリー Gインフラ債券 H無 毎月	バランス型	20120601	3	9,424	▲ 4	▲ 0.0	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランス 8資産	バランス型	20170509	4	20,988	20	0.1	
PayPay	三菱UFJ	エマーゼンク・ソブリン・オープン(1年	バランス型	20030808	3+	45,822	▲ 90	▲ 0.2	
PayPay	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算	バランス型	19971218	3	5,737	▲ 7	▲ 0.1	
PayPay	三菱UFJ	ジャパン・ソブリン・オープン資産	バランス型	20131121	2	9,417	▲ 18	▲ 0.2	
PayPay	三菱UFJ	つみたて8資産均等バランス	バランス型	20170816	4	20,571	19	0.1	
PayPay	三菱UFJ	ジャパン・ソブリン・オープン	バランス型	20040611	2	8,433	▲ 16	▲ 0.2	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内債券インデ	バランス型	20170227	3-	8,618	▲ 31	▲ 0.4	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国債券インデ	バランス型	20170227	3	15,615	▲ 3	▲ 0.0	
PayPay	大和	ダイワ高格付カナダドル債オープン	バランス型	20030520	3	4,498	22	0.5	
PayPay	大和	レパレッジ・ドレッジ・研究所米国株	バランス型	20221220	5	55,523	3,536	6.8	
PayPay	大和	ダイワ・ライフ・バランス30	バランス型	20050606	3+	22,042	15	0.1	
PayPay	大和	トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)	バランス型	20111130	3+	558	▲ 9	▲ 1.6	
PayPay	大和	ダイワ・ライフ・バランス50	バランス型	20050606	4-	31,154	94	0.3	
PayPay	大和	USリート・プラス H無 毎月	バランス型	20190906	4	10,585	▲ 130	▲ 1.2	
PayPay	大和	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	バランス型	20081126	3+	4,855	▲ 101	▲ 2.0	
PayPay	大和	iFree 年金バランス	バランス型	20180831	4	19,149	71	0.4	
PayPay	大和	iFree 日本債券インデックス	バランス型	20160908	3-	8,424	▲ 30	▲ 0.4	
PayPay	大和	iFree 外国債券インデックス	バランス型	20160908	3	16,049	▲ 3	▲ 0.0	
PayPay	大和	iFree 新興国債券インデックス	バランス型	20160908	3+	18,943	▲ 144	▲ 0.8	
PayPay	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	22,611	▲ 25	▲ 0.1	
PayPay	SBI岡三	ワールド・ソブリンインカム(十二単衣)	バランス型	20020326	3	8,608	▲ 4	▲ 0.0	
PayPay	SBI岡三	新興国債券オープン(毎月決算型)	バランス型	20070830	3+	4,571	▲ 45	▲ 1.0	
PayPay	明治安田	明治安田外国債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20021118	3	9,428	▲ 5	▲ 0.1	
PayPay	明治安田	パン・パンフィック外国債券	バランス型	20030829	3	6,957	15	0.2	
PayPay	明治安田	明治安田日本債券ファンド	バランス型	20000128	3	9,246	▲ 44	▲ 0.5	
PayPay	明治安田	明治安田外国債券オープン	バランス型	20010411	3	13,094	▲ 6	▲ 0.0	
PayPay	明治安田	明治安田日本債券オープン	バランス型	20010411	3	8,139	▲ 27	▲ 0.3	
PayPay	インベスコ	インベスコオーストラリア債券ファンド毎月	バランス型	20030228	3	3,678	11	0.3	
PayPay	インベスコ	インベスコ世界高回り利債券ファンド H無	バランス型	20150501	3+	7,694	0	0.0	
PayPay	ニッセイ	ニッセイ日本インカムオープン	バランス型	20060929	3	8,485	▲ 19	▲ 0.2	
PayPay	ニッセイ	インデバランス8資産 購入・換金手数料無	バランス型	20180213	4	20,039	33	0.2	
PayPay	ニッセイ	ニッセイ外国債券インデ 購入・換金手数料無	バランス型	20131210	3	16,354	▲ 12	▲ 0.1	
PayPay	ニッセイ	インデバランス4資産 購入・換金手数料無	バランス型	20150827	4-	21,941	76	0.3	
PayPay	ニッセイ	ニッセイデンマークカバド債 H有3か月	バランス型	20180416	3+	7,493	▲ 31	▲ 0.4	
PayPay	ニッセイ	ニッセイ国内債券 購入・換金手数料無	バランス型	20150129	3-	8,879	▲ 34	▲ 0.4	
PayPay	ニッセイ	バランス6資産均等 購入・換金手数料無	バランス型	20171013	4	19,680	9	0.0	
PayPay	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド資産D H無	バランス型	20130523	3+	27,302	102	0.4	
PayPay	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド毎月B H無	バランス型	19980401	3+	3,721	14	0.4	
PayPay	ゴールドマン	モナリザ・GS世界債券ファンド	バランス型	19981204	3	8,569	▲ 21	▲ 0.2	
PayPay	ビクテ	ビクテ・マルチアセット・アロケーションF	バランス型	20131212	4-	13,655	49	0.4	
PayPay	SOMPO	日本金融ハイブリッド証券 毎月 ヘッジあり	バランス型	20130829	3+	6,797	▲ 8	▲ 0.1	
PayPay	SOMPO	日本金融ハイブリッド証券 年1 円H有	バランス型	20160630	3+	9,908	▲ 11	▲ 0.1	
PayPay	SOMPO	日本金融ハイブリッド証券 毎月 ヘッジなし	バランス型	20130829	3+	13,153	18	0.1	
PayPay	SOMPO	日本金融ハイブリッド証券 年1 円H無	バランス型	20160630	3+	20,026	27	0.1	
PayPay	SOMPO	損保ジャパン外国債券ファンド	バランス型	20000731	3	10,127	▲ 16	▲ 0.2	
PayPay	SOMPO	損保ジャパン外国債券ファンド(ヘッジなし	バランス型	20050926	3	17,521	1	0.0	
PayPay	SOMPO	ハッピーエイジング40	バランス型	20000731	4-	25,138	114	0.5	
PayPay	SOMPO	ハッピーエイジング50	バランス型	20000731	3+	18,435	26	0.1	
PayPay	SOMPO	ハッピーエイジング60	バランス型	20000731	3	13,410	▲ 23	▲ 0.2	
PayPay	AM-One	One高格付インカム・オープン	バランス型	20030715	3	8,653	35	0.4	
PayPay	AM-One	Oneニッポン債券オープン	バランス型	20160701	3	9,931	10	0.1	
PayPay	AM-One	ルミス米国投資適格債券F[毎月決算型]	バランス型	20031031	3	10,214	12	0.1	
PayPay	AM-One	高金利通貨ファンド	バランス型	20080314	3+	4,683	▲ 16	▲ 0.3	
PayPay	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲ 4	▲ 0.0	
PayPay	AM-One	海外国債ファンド	バランス型	20011105	3	9,489	▲ 14	▲ 0.1	
PayPay	AM-One	リスク抑制世界8資産バランスファンド	バランス型	20161024	3	9,595	▲ 16	▲ 0.2	
PayPay	AM-One	みずほUSハイイールドオープンAコース	バランス型	20040630	3+	4,767	1	0.0	
PayPay	AM-One	たわらノーロード国内債券	バランス型	20151218	3-	8,793	▲ 32	▲ 0.4	
PayPay	AM-One	たわらノーロード 先進国債券	バランス型	20151218	3	14,383	▲ 1	▲ 0.0	
PayPay	HSBC	HSBCブラジル債券オープン毎月決算型	バランス型	20080930	3+	5,191	▲ 93	▲ 1.8	
PayPay	三井住友TA	SMT 新興国債券インデックス・オープン	バランス型	20081215	3+	26,123	▲ 198	▲ 0.8	
PayPay	三井住友TA	SMT 世界経済インデックス	バランス型	20170825	4-	22,556	86	0.4	

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位＝円、%)		
							前週比	騰落率	
PayPay	三井住友TA	SMT 世界経済インデックス 債券シフト	バランス型	20170825	3+	18.613		5	0.0
PayPay	三井住友TA	SMT 国内債券インデックス・オープン	バランス型	20080109	3-	9.925	▲ 37	▲ 0.4	
PayPay	三井住友TA	世界経済インデックスファンド	バランス型	20090116	4-	48.542	192	0.4	
PayPay	三井住友TA	SMT ゴールドインデックスオープンH有	バランス型	20171128	4	25.355	3	0.0	
PayPay	三井住友TA	SMT ゴールドインデックスオープンH無	バランス型	20171128	4	46.330	119	0.3	
PayPay	三井住友DS	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	バランス型	20030227	3	6.532	▲ 22	▲ 0.3	
PayPay	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッ	バランス型	20090529	3	6.031	▲ 15	▲ 0.2	
PayPay	三井住友DS	三井住友DS日本債券ファンド	バランス型	19980323	3	7.450	▲ 34	▲ 0.5	
PayPay	三井住友DS	三井住友・日本債券インデックス・ファンド	バランス型	20020104	3-	11.036	▲ 39	▲ 0.4	
PayPay	三井住友DS	日系企業海外債券オープン 為替ヘッジなし	バランス型	20151112	3	13.667	9	0.1	
PayPay	三井住友DS	三井住友・DCつみたてNISA・世界分散	バランス型	20171003	4	19.450	50	0.3	
PayPay	三井住友DS	メキシコ債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20120601	3+	8.568	▲ 89	▲ 1.0	
PayPay	三井住友DS	メキシコ債券オープン(資産成長型)	バランス型	20130823	3+	22.933	▲ 242	▲ 1.0	
PayPay	イーストスプリング	イーストスプリング米国高利回り社債オーブ	バランス型	20030130	3+	9.211	12	0.1	
PayPay	イーストスプリング	インド公益インフラ債券ファンド 毎月	バランス型	20150210	3+	8.587	▲ 54	▲ 0.6	
PayPay	イーストスプリング	インド公益インフラ債券ファンド 年2	バランス型	20150410	3+	16.341	▲ 104	▲ 0.6	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS日経225インデックス	インデックス・日経225	20091028	4-	74.509	411	0.6	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内株式日経平均	インデックス・日経225	20180202	4-	29.639	165	0.6	
PayPay	三菱UFJ	つみたて日本株式(日経平均)	インデックス・日経225	20170816	4-	35.388	196	0.6	
PayPay	ニッセイ	ニッセイ日経225インデックス	インデックス・日経225	20040128	4-	76.120	418	0.6	
PayPay	ニッセイ	ニッセイ日経平均 購入・換金手数料無	インデックス・日経225	20161121	4-	39.449	218	0.6	
PayPay	AM-One	日経225ノーロードオープン	インデックス・日経225	19980821	4-	45.247	243	0.5	
PayPay	AM-One	インデックスオープン・日経225	インデックス・日経225	20120308	4-	22.552	122	0.5	
PayPay	AM-One	たわらノーロード 日経225	インデックス・日経225	20151207	4-	36.348	201	0.6	
PayPay	三井住友TA	SMT 日経225インデックス・オープン	インデックス・日経225	20100730	4-	79.269	434	0.6	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20091028	4-	57.027	413	0.7	
PayPay	三菱UFJ	つみたて日本株式(TOPIX)	インデックス・TOPIX	20170816	4-	28.375	207	0.7	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim国内株式TOPIX	インデックス・TOPIX	20170227	4-	29.997	219	0.7	
PayPay	ニッセイ	ニッセイTOPIXオープン	インデックス・TOPIX	20010427	4-	40.499	292	0.7	
PayPay	ニッセイ	ニッセイTOPIX 購入・換金手数料無	インデックス・TOPIX	20150427	4-	29.425	214	0.7	
PayPay	三井住友TA	SMT TOPIXインデックス・オープン	インデックス・TOPIX	20080109	4-	36.997	268	0.7	
PayPay	三井住友DS	三井住友DCつみたてNISA日本株インデ	インデックス・TOPIX	20111209	4-	68.052	498	0.7	
PayPay	野村	野村インデックス・米国株式配当貴族	インデックス・その他	20170110	4	31.927	▲ 29	▲ 0.1	
PayPay	野村	野村インデックスファンド・先進国ESG株	インデックス・その他	20210121	4	32.803	679	2.1	
PayPay	野村	野村インデックス・米国株式配当貴族 H型	インデックス・その他	20170110	4	17.456	▲ 52	▲ 0.3	
PayPay	野村	米国株式配当貴族(年4回決算型)	インデックス・その他	20181114	4	23.797	▲ 22	▲ 0.1	
PayPay	アモーヴァ	Tracers S&P500配当貴族インデ	インデックス・その他	20221028	4	14.123	▲ 11	▲ 0.1	
PayPay	アモーヴァ	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	インデックス・その他	20140218	4	8.524	114	1.4	
PayPay	アモーヴァ	インデックスファンドDAX(独株)	インデックス・その他	20140310	4	27.869	▲ 241	▲ 0.9	
PayPay	アモーヴァ	Tracers S&P500トップ10	インデックス・その他	20240516	4	16.067	556	3.6	
PayPay	アモーヴァ	Tracers 日経高配当株50 奇数	インデックス・その他	20240131	4	14.888	118	0.8	
PayPay	アモーヴァ	インデックスファンドNYダウ30(米株)	インデックス・その他	20140331	4	52.547	127	0.2	
PayPay	アモーヴァ	インデックスファンドNASDAQ100	インデックス・その他	20200831	4	34.104	1,097	3.3	
PayPay	アモーヴァ	インデックスファンドJPX日経400	インデックス・その他	20140131	4-	37.589	288	0.8	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS NYダウインデックス	インデックス・その他	20130807	4	60.671	148	0.2	
PayPay	三菱UFJ	eMAXISJPX日経400インデックス	インデックス・その他	20140401	4-	39.236	301	0.8	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S&P500	インデックス・その他	20180703	4	41.981	730	1.8	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Neo 遺伝子工学	インデックス・その他	20180806	4	10.249	▲ 231	▲ 2.2	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Neoドローン	インデックス・その他	20181203	4	41.591	▲ 1,246	▲ 2.9	
PayPay	三菱UFJ	eMAXISNeo3DプリンティングDX	インデックス・その他	20220304	4	10.236	▲ 110	▲ 1.1	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスグローバル	インデックス・その他	20160330	3+	13.601	▲ 3	▲ 0.0	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS日経アジア300インベスタブル	インデックス・その他	20180126	4+	24.408	475	2.0	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 3地域	インデックス・その他	20180403	4	29.955	286	1.0	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Neo ロボット	インデックス・その他	20180806	4	27.084	▲ 90	▲ 0.3	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Neoナノテクノロジー	インデックス・その他	20181203	4	18.715	▲ 210	▲ 1.1	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Neo フィンテック	インデックス・その他	20190528	4	26.311	▲ 111	▲ 0.4	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Neo クリエンテック	インデックス・その他	20210507	4	14.245	811	6.0	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Neo 水素エコミー	インデックス・その他	20220304	4	23.982	636	2.7	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS 国内物価連動国債インデックス	インデックス・その他	20141106	3-	9.789	▲ 7	▲ 0.1	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスディフェンダー	インデックス・その他	20160330	4-	17.520	26	0.1	
PayPay	三菱UFJ	つみたて先進国株式	インデックス・その他	20170816	4	40.583	428	1.1	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Neo 宇宙開発	インデックス・その他	20180806	4	53.959	▲ 2,365	▲ 4.2	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS ジャパンESGセレクト	インデックス・その他	20181022	4	27.339	▲ 63	▲ 0.2	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Neoバーチャルリアリティ	インデックス・その他	20181203	4	64.044	2,481	4.0	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Neo 自動運転	インデックス・その他	20190528	4	32.576	1,230	3.9	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Neo 電気自動車	インデックス・その他	20210507	4	8.757	86	1.0	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスミッドフィルダー	インデックス・その他	20160330	4	21.953	72	0.3	
PayPay	三菱UFJ	つみたて新興国株式	インデックス・その他	20170816	4+	26.171	284	1.1	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 オール	インデックス・その他	20181031	4	35.986	376	1.1	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Neo ウェアラブル	インデックス・その他	20190528	4	27.306	156	0.6	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスフォワード	インデックス・その他	20160330	4	29.012	159	0.6	
PayPay	三菱UFJ	つみたて米国株式(S&P500)	インデックス・その他	20200306	4	36.369	632	1.8	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスストライカー	インデックス・その他	20160330	4	34.927	295	0.9	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 除日本	インデックス・その他	20180319	4	36.343	385	1.1	
PayPay	三菱UFJ	つみたて全世界株式	インデックス・その他	20200306	4	32.500	338	1.1	
PayPay	三菱UFJ	つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	インデックス・その他	20170816	4	22.243	189	0.9	
PayPay	三菱UFJ	つみたて4資産均等バランス	インデックス・その他	20170816	4	20.272	73	0.4	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国株式インデ	インデックス・その他	20170227	4	42.870	453	1.1	
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim 新興国株式インデ	インデックス・その他	20170731	4+	26.047	284	1.1	
PayPay	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	88.151	3,389	4.0	
PayPay	大和	iFree オールカントリー(全世界株式)ESG	インデックス・その他	20220510	4	21.517	304	1.4	
PayPay	大和	iFreeNEXTNASDAQ次世代50	インデックス・その他	20210113	4	19.996	▲ 219	▲ 1.1	
PayPay	大和	iFreeNEXT インド株インデックス	インデックス・その他	20230313	4+	14.180	▲ 363	▲ 2.5	

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
PayPay	大和	一步先いく USテック・トップ20インデ	インデックス・その他	20240313	4	18,372	403	2.2
PayPay	大和	iFreeNEXT ATMX+	インデックス・その他	20210324	4+	9,465	▲ 259	▲ 2.7
PayPay	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	51,919	1,670	3.3
PayPay	大和	iFree 外国株式インデックス H有	インデックス・その他	20170831	4	22,639	194	0.9
PayPay	大和	iFree 外国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4	50,383	531	1.1
PayPay	SBI 岡三	日本株式・Jリートバランスファンド	インデックス・その他	20170922	4	24,208	▲ 16	▲ 0.1
PayPay	インベスコ	インベスコ 世界ブロックチェーン株式	インデックス・その他	20190711	4	55,523	883	1.6
PayPay	インベスコ	世界ブロックチェーン株式 予想分配	インデックス・その他	20210311	4	12,838	204	1.6
PayPay	ニッセイ	ニッセイJPIX日経 購入・換金手数料無	インデックス・その他	20150129	4-	32,870	251	0.8
PayPay	ニッセイ	ニッセイ新興国株式 購入・換金手数料無	インデックス・その他	20171013	4	23,866	270	1.1
PayPay	AM-One	たわらノーロード 新興国株式	インデックス・その他	20160314	4+	32,940	363	1.1
PayPay	AM-One	たわらノーロード 先進国株式 H有	インデックス・その他	20161003	4	25,712	219	0.9
PayPay	AM-One	インデックスオープン・世界株式	インデックス・その他	20230628	4	17,667	184	1.1
PayPay	AM-One	インデックスオープン・先進国株式	インデックス・その他	20230628	4	17,447	184	1.1
PayPay	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	インデックス・その他	20151218	4	46,157	487	1.1
PayPay	AM-One	インデックスオープン・アメリカ株式	インデックス・その他	20230322	4	22,351	389	1.8
PayPay	三井住友TA	SMT MIRAIindex 宇宙	インデックス・その他	20191220	4	34,883	▲ 962	▲ 2.7
PayPay	三井住友TA	SMT 新興国株式インデックス・オープン	インデックス・その他	20081215	4+	66,773	727	1.1
PayPay	三井住友TA	SMT JPIX日経インデックス400・オ	インデックス・その他	20140121	4-	37,085	285	0.8
PayPay	三井住友TA	SMTMIRAIindexバイオメディカル	インデックス・その他	20190326	4	23,993	▲ 557	▲ 2.3
PayPay	三井住友TA	SMT MIRAIindex eビジネス	インデックス・その他	20190730	4	21,750	▲ 286	▲ 1.3
PayPay	三井住友TA	SMT MIRAIindex エコ	インデックス・その他	20191029	4	38,732	733	1.9
PayPay	三井住友TA	SMTAMダウ・ジョーンズインデックス	インデックス・その他	20090430	4	125,321	309	0.2
PayPay	三井住友DS	香港ハンセン指数ファンド	インデックス・その他	20090814	4+	20,943	▲ 441	▲ 2.1
PayPay	三井住友DS	三井住友DCつみNISA全海外株インデ	インデックス・その他	20110418	4	76,897	824	1.1
PayPay	三井住友DS	イノベーション・インデックス・AI	インデックス・その他	20180629	4	62,165	2,839	4.8
PayPay	楽天	楽天・新経連株価指数ファンド	インデックス・その他	20200227	4+	17,424	▲ 252	▲ 1.4
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS 豪州債券インデックス	派生商品型	20160701	3	15,081	40	0.3
PayPay	大和	NASDAQ100 2倍ベア	派生商品型	20240722	5	4,613	▲ 294	▲ 6.0
PayPay	大和	iFreeレバレッジ NASDAQ100	派生商品型	20181019	5	63,306	3,601	6.0
PayPay	大和	iFreeレバレッジNASDAQ次世50	派生商品型	20210209	5	7,185	▲ 201	▲ 2.7
PayPay	大和	iFreeレバレッジ FANG+	派生商品型	20200819	5	36,775	2,575	7.5
PayPay	大和	iFreeレバレッジ S&P500	派生商品型	20180831	5	33,787	972	3.0
PayPay	大和	NYダウ・トリプル・レバレッジ	派生商品型	20200330	5	46,738	▲ 15	▲ 0.0
PayPay	大和	NASDAQ100 3倍ブル	派生商品型	20201023	5	30,035	2,505	9.1
PayPay	大和	NASDAQ100トリプル マルチアイ	派生商品型	20210326	5	30,308	2,527	9.1
PayPay	大和	NASDAQ100 3倍ベア	派生商品型	20201023	5	759	0	0.0
PayPay	楽天	楽天日本株トリプル・ブル	派生商品型	20090619	5	412,126	4,194	1.0
PayPay	楽天	楽天日本株4.3倍ブル	派生商品型	20151007	5	86,443	1,198	1.4
PayPay	楽天	楽天レバレッジNASDAQ-100	派生商品型	20211117	5	14,408	824	6.1
PayPay	楽天	楽天・日本株3.8倍ベアⅢ	派生商品型	20240918	5	534	▲ 9	▲ 1.7
PayPay	楽天	楽天・日本株トリプル・ベアⅥ	派生商品型	20250318	5	1,443	▲ 19	▲ 1.3
PayPay	野村	野村インド債券ファンド(年2回決算型)	FOF	20161205	3+	16,096	▲ 99	▲ 0.6
PayPay	野村	野村Jリートファンド	FOF	20130329	4	21,459	▲ 123	▲ 0.6
PayPay	野村	野村インド債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20111130	3+	6,482	▲ 39	▲ 0.6
PayPay	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Aコース	FOF	20160422	3	10,325	▲ 18	▲ 0.2
PayPay	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Bコース	FOF	20160422	3	19,794	▲ 45	▲ 0.2
PayPay	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Cコース	FOF	20160422	3	8,066	▲ 15	▲ 0.2
PayPay	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Dコース	FOF	20160422	3	13,775	▲ 32	▲ 0.2
PayPay	アモーヴァ	フィン・フレンド(毎月分配型)	FOF	20130325	4	9,690	▲ 50	▲ 0.5
PayPay	アモーヴァ	グローバルCoCo債ファンドH無	FOF	20141001	3+	11,892	▲ 25	▲ 0.2
PayPay	アモーヴァ	アジア・ヘルスケア株式ファンド	FOF	20150116	4+	12,080	▲ 165	▲ 1.3
PayPay	アモーヴァ	グローバル株式トップフォーカス	FOF	20160331	4	40,126	204	0.5
PayPay	アモーヴァ	ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)	FOF	20170731	4	25,667	▲ 3	▲ 0.0
PayPay	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 1年決算型	FOF	20181004	4	17,513	▲ 113	▲ 0.6
PayPay	アモーヴァ	ビッグデータ新興国小型株ファンド 1年	FOF	20191031	5-	32,345	203	0.6
PayPay	アモーヴァ	フィン・フレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	16,688	▲ 86	▲ 0.5
PayPay	アモーヴァ	スマート・ファイブ(毎月決算型)	FOF	20130716	4-	9,467	▲ 49	▲ 0.5
PayPay	アモーヴァ	インド株式フォーカス(奇数月分配型)	FOF	20140516	4+	9,878	▲ 191	▲ 1.9
PayPay	アモーヴァ	グローバルCoCo債ファンド円H	FOF	20141001	3+	6,940	▲ 11	▲ 0.2
PayPay	アモーヴァ	ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)	FOF	20170731	4	49,982	124	0.2
PayPay	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 隔月分配型	FOF	20181004	4	11,501	▲ 75	▲ 0.6
PayPay	アモーヴァ	世界銀行債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20070621	3	3,119	▲ 19	▲ 0.6
PayPay	アモーヴァ	スマート・ファイブ(1年決算型)	FOF	20130716	4-	17,385	▲ 90	▲ 0.5
PayPay	アモーヴァ	インデックスファンドMLP(1年決算型)	FOF	20141112	4	16,256	217	1.4
PayPay	アモーヴァ	資源ファンド(株式と通貨)ブラジルリアル	FOF	20090731	4	3,908	28	0.7
PayPay	アモーヴァ	資源ファンド(株式と通貨)南アフリカラン	FOF	20090731	4	4,317	12	0.3
PayPay	三菱UFJ	グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	FOF	20070727	4	16,410	78	0.5
PayPay	三菱UFJ	eMAXISプラス コモディティインデ	FOF	20150618	4	19,099	554	3.0
PayPay	三菱UFJ	マクロ・トータル・リターン・ファンド	FOF	20160621	4-	7,898	▲ 34	▲ 0.4
PayPay	三菱UFJ	ベリリーギフォード世界長期成長株ファンド	FOF	20190131	4	32,729	▲ 708	▲ 2.1
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内リートインデ	FOF	20191031	4	10,899	▲ 82	▲ 0.7
PayPay	三菱UFJ	ベリリーギフォードインバクト投資ファンド	FOF	20190617	4	33,005	14	0.0
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim先進国リートインデ	FOF	20191031	4	18,408	▲ 66	▲ 0.4
PayPay	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,909	▲ 9	▲ 0.5
PayPay	三菱UFJ	三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算	FOF	20120618	3+	7,233	▲ 81	▲ 1.1
PayPay	三菱UFJ	三菱UFJ Jリートオープン 毎月	FOF	20170601	4	6,981	▲ 44	▲ 0.6
PayPay	大和	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	FOF	20040518	4	1,595	▲ 12	▲ 0.7
PayPay	大和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	FOF	20151207	4	23,658	923	4.1
PayPay	大和	ダイワFEグローバル・バリュー H有	FOF	20160701	4	12,400	▲ 46	▲ 0.4
PayPay	大和	アクティブ・リート・ニッポン 資産成長型	FOF	20201002	4	15,121	▲ 120	▲ 0.8
PayPay	大和	ダイワFEグローバル・バリュー H無	FOF	20160701	4	18,975	▲ 21	▲ 0.1
PayPay	大和	ダイワグローバルIoT関連株ファンドH有	FOF	20170421	4	14,438	196	1.4

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位=円、%)	
							前週比	騰落率
PayPay	大和	ダイワグローバルIoT関連株ファンドH無	FOF	20170421	4	22,754	361	1.6
PayPay	大和	ダイワ/RCIコモディティ・ファンド	FOF	20080627	4	5,755	157	2.8
PayPay	大和	アクティブ・リート・ニッポン 毎月	FOF	20200916	4	18,712	▲149	▲0.8
PayPay	大和	ダイワ高利回りJ-REITオープン 毎月	FOF	20200722	4	15,074	▲91	▲0.6
PayPay	大和	USリートインデックスファンドH無 毎月	FOF	20200929	4	18,266	▲207	▲1.1
PayPay	大和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド年1	FOF	20160208	4	51,091	1,986	4.0
PayPay	大和	USリートインデックスファンドH無 資産	FOF	20201029	4	24,712	▲77	▲0.3
PayPay	大和	iFree 外国REITインデックス	FOF	20160908	4	22,915	▲84	▲0.4
PayPay	大和	ロボット・テクノロジー関連株ファンドH有	FOF	20160930	4	15,862	592	3.9
PayPay	SBI岡三	ワールド・リート・セレクション(欧州)	FOF	20061220	4	1,825	▲17	▲0.9
PayPay	SBI岡三	ワールド・リート・セレクション(アジア)	FOF	20070731	4+	4,614	▲28	▲0.6
PayPay	SBI岡三	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算)	FOF	20091217	3+	4,484	26	0.6
PayPay	明治安田	明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分)	FOF	20110630	4	6,696	▲35	▲0.5
PayPay	インベスコ	インベスコ プレミア・プラス・ファンド	FOF	20141128	4	11,640	22	0.2
PayPay	インベスコ	インベスコ 新興国社債ファンド H無	FOF	20160304	3+	8,435	7	0.1
PayPay	インベスコ	インベスコ 世界・インカム資産ファンド毎月	FOF	20160401	4-	16,417	33	0.2
PayPay	インベスコ	インベスコ 世界債券戦略ファンドH無毎月	FOF	20160805	3	14,033	▲20	▲0.1
PayPay	ニッセイ	ニッセイAI関連株式ファンド 年2 H有	FOF	20180110	4	13,057	▲1,246	▲8.7
PayPay	ニッセイ	ニッセイAI関連株式ファンド 年2 H無	FOF	20180110	4	14,380	▲2,302	▲13.8
PayPay	ニッセイ	ニッセイGリートインデ 購入・換金手数料無	FOF	20131210	4	30,775	▲120	▲0.4
PayPay	ニッセイ	ニッセイJリート 購入・換金手数料無	FOF	20130628	4	22,374	▲172	▲0.8
PayPay	ニッセイ	ニッセイAI関連株式ファンド H有	FOF	20161130	4	41,263	1,012	2.5
PayPay	ニッセイ	ニッセイAI関連株式ファンド H無	FOF	20161130	4	75,104	1,803	2.5
PayPay	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドA	FOF	20031209	4	5,687	▲25	▲0.4
PayPay	フィデリティ	フィデリティ・新興国厳選株ファンド A	FOF	20160630	4+	16,071	234	1.5
PayPay	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドB	FOF	20031209	4	3,078	▲6	▲0.2
PayPay	フィデリティ	フィデリティ・新興国厳選株ファンド B	FOF	20160630	4+	33,704	572	1.7
PayPay	フィデリティ	フィデリティ・コア・インカム 資産 H無	FOF	20150421	4-	17,772	35	0.2
PayPay	フィデリティ	フィデリティ・コア・インカム 資産 H有	FOF	20151021	4-	10,809	▲10	▲0.1
PayPay	ドイチエ	DWSロシア・ルーブル債券投信・毎月	FOF	20080529	3+	564	▲36	▲6.0
PayPay	ドイチエ	DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(円)	FOF	20100630	3+	5,268	▲20	▲0.4
PayPay	ドイチエ	DWS ユーロ・ハイ・イールド債券 A	FOF	20110106	3+	5,720	▲19	▲0.3
PayPay	ドイチエ	ドイチエ・ETFアロケーション 安定型	FOF	20151211	4	10,898	▲13	▲0.1
PayPay	ドイチエ	DWSコモディティ戦略 年1 A H有	FOF	20181015	4	14,644	458	3.2
PayPay	ドイチエ	DWSロシア・ルーブル債券投信・年2回	FOF	20080529	3+	1,783	▲112	▲5.9
PayPay	ドイチエ	DWS ユーロ・ハイ・イールド債券 B	FOF	20110106	3+	10,012	▲32	▲0.3
PayPay	ドイチエ	ドイチエ・ETFアロケーション 成長型	FOF	20151211	4	18,778	55	0.3
PayPay	ドイチエ	DWSコモディティ戦略 年1 B H無	FOF	20181015	4	25,991	835	3.3
PayPay	ゴールドマン	GS米国REITファンドAコース(毎月分)	FOF	20031027	4	2,422	▲18	▲0.7
PayPay	ゴールドマン	GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算	FOF	20130523	4	11,433	445	4.0
PayPay	ゴールドマン	GS米国REITファンドCコース(年1回)	FOF	20131023	4	11,127	▲63	▲0.6
PayPay	ゴールドマン	GS米国成長株集中投資ファンド 年2回	FOF	20160315	4	40,447	1,575	4.1
PayPay	ゴールドマン	GS米国REITファンドBコース(毎月分)	FOF	20031027	4	2,596	▲18	▲0.7
PayPay	ゴールドマン	GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算	FOF	20130523	4	11,072	430	4.0
PayPay	ゴールドマン	GS米国REITファンドDコース(年1回)	FOF	20131023	4	24,778	▲75	▲0.3
PayPay	ビクテ	ビクテグローバル・インカム株式(毎月分配)	FOF	20050228	4	3,425	45	1.3
PayPay	ビクテ	ビクテグローバル・インカム株式(1年決算型)	FOF	20081031	4	42,652	558	1.3
PayPay	ビクテ	ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド	FOF	20110325	4	6,569	78	1.2
PayPay	ビクテ	ビクテ・グローバル	FOF	20111228	4	20,808	▲389	▲1.8
PayPay	ビクテ	ビクテ・グローバル・インカム毎月フレックス	FOF	20140731	4	11,816	152	1.3
PayPay	ビクテ	ビクテ・グローバル・インカム株式1年 円	FOF	20160722	4	13,766	160	1.2
PayPay	ビクテ	iTrustインド株式	FOF	20180403	4+	22,206	▲575	▲2.5
PayPay	ビクテ	ビクテグローバル・インカム株式プレミアムファンド	FOF	20200626	4	23,212	▲93	▲0.4
PayPay	ビクテ	iTrustティンバー	FOF	20210331	4	12,666	▲470	▲3.6
PayPay	ビクテ	ビクテ・グローバル・インカム1年フレックス	FOF	20140731	4	25,465	328	1.3
PayPay	ビクテ	iTrust新興国株式	FOF	20170428	4+	21,272	▲614	▲2.8
PayPay	ビクテ	ビクテ・グローバル(為替ヘッジなし)	FOF	20190919	4	42,923	▲79	▲1.7
PayPay	SOMPO	損保ジャパン・グローバルREITファンド	FOF	20090327	4	12,145	▲50	▲0.4
PayPay	SOMPO	好配当グローバルREITプレミア通貨	FOF	20130129	4	2,345	▲26	▲1.1
PayPay	AM-One	Oneワールド・リート・インカム毎月	FOF	20040423	4	6,144	▲18	▲0.3
PayPay	AM-One	新光US-REITオープン	FOF	20040930	4	1,720	▲8	▲0.5
PayPay	AM-One	USストラテジック・インカム・ファンドA	FOF	20130308	3+	6,320	▲27	▲0.4
PayPay	AM-One	USストラテジック・インカム・ファンドB	FOF	20130308	3+	8,720	▲46	▲0.5
PayPay	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン A	FOF	20131021	4	30,258	22	0.1
PayPay	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン B	FOF	20131021	4	11,158	8	0.1
PayPay	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン C	FOF	20131021	4	14,180	▲25	▲0.2
PayPay	AM-One	たわらノーロード国内リート	FOF	20151218	4	15,917	▲120	▲0.7
PayPay	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン D	FOF	20131021	4	10,316	▲19	▲0.2
PayPay	AM-One	たわらノーロード 先進国リート	FOF	20151218	4	21,776	▲80	▲0.4
PayPay	BRJ	ブラックロック世界分散投資ファンド	FOF	20140528	4	18,225	73	0.4
PayPay	BRJ	BRつみたて・グローバルバランスファンド	FOF	20180110	4	19,015	111	0.6
PayPay	BRJ	ブラックロック天然資源株ファンド	FOF	20071221	4	22,742	▲144	▲0.6
PayPay	BRJ	BR・ESG世界株式ファンド 限定H有	FOF	20150930	4	26,325	▲58	▲0.2
PayPay	BRJ	BR・ESG世界株式ファンド 限定H有	FOF	20150930	4	26,325	▲58	▲0.2
PayPay	BRJ	BR・ESG世界株式ファンド H無	FOF	20150930	4	45,366	▲24	▲0.1
PayPay	BRJ	BR・ESG世界株式ファンド H無	FOF	20150930	4	45,366	▲24	▲0.1
PayPay	HSBC	HSBCアジア・プラス	FOF	20070531	4+	21,881	459	2.1
PayPay	HSBC	HSBC ESG米国株式インデックス	FOF	20201127	4	29,349	468	1.6
PayPay	HSBC	HSBCアジア・プラス3ヶ月決算型	FOF	20070531	4+	20,645	432	2.1
PayPay	アムンディ	アムンディ・アラブ株式ファンド	FOF	20080131	4+	20,522	▲208	▲1.0
PayPay	アムンディ	アムンディ・東欧株ファンド	FOF	20050331	4+	13,773	▲387	▲2.7
PayPay	三井住友TA	J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決)	FOF	20050117	4	4,217	▲28	▲0.7
PayPay	三井住友TA	オーストラリア公社債ファンド	FOF	20100531	3	4,237	32	0.8

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
PayPay	三井住友TA	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	FOF	20171215	4	47,830	1,509	3.3
PayPay	三井住友TA	次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド	FOF	20200214	4+	35,629	1,273	3.7
PayPay	三井住友TA	世界スタートアップ&イノベーション株式	FOF	20190318	4+	19,609	▲257	▲2.3
PayPay	三井住友TA	Jリートアクティブファンド(1年決算型)	FOF	20071019	4	22,164	▲183	▲0.8
PayPay	三井住友TA	J-REIT・リサーチ・オープン 年2回	FOF	20131122	4	21,160	▲140	▲0.7
PayPay	三井住友TA	SMT グローバルREITインデックス	FOF	20080109	4	33,602	▲123	▲0.4
PayPay	三井住友DS	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式O	FOF	20050729	4+	9,106	34	0.4
PayPay	三井住友DS	グローバル3資産ファンド	FOF	20050930	4	9,687	▲46	▲0.5
PayPay	三井住友DS	三井住友・アジア4大成長国オープン	FOF	20070731	4+	11,873	▲117	▲1.0
PayPay	三井住友DS	三井住友・米国ハイイールド(ヘッジ)	FOF	20090430	3+	4,634	2	0.0
PayPay	三井住友DS	高成長インド・中型株式ファンド	FOF	20110831	4+	12,955	▲160	▲1.2
PayPay	三井住友DS	グローバル自動運転関連連株式ファンド H有	FOF	20170428	4	21,034	524	2.6
PayPay	三井住友DS	高成長インド・中型株式ファンド 年1	FOF	20171122	4+	22,681	▲277	▲1.2
PayPay	三井住友DS	ライフ・ジャーニー かしこく育てるコース	FOF	20180516	4	18,368	▲64	▲0.3
PayPay	三井住友DS	三井住友・米国ハイイールド(ノーヘッジ)	FOF	20090430	3+	7,326	1	0.0
PayPay	三井住友DS	アジア好利回りリート・ファンド	FOF	20110930	4+	6,468	▲53	▲0.8
PayPay	三井住友DS	グローバル自動運転関連連株式ファンド H無	FOF	20170428	4	36,277	861	2.4
PayPay	三井住友DS	グローイング・フロンティア株式ファンド	FOF	20170612	4+	26,370	▲360	▲1.3
PayPay	三井住友DS	ライフ・ジャーニー かしこく使うコース	FOF	20180516	4	14,582	▲51	▲0.3
PayPay	三井住友DS	フューチャー・バイオテック	FOF	20180625	4	26,806	▲97	▲3.4
PayPay	三井住友DS	インド債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20120531	3+	4,242	▲92	▲1.7
PayPay	三井住友DS	三井住友・ビムコ・ストラテジックH有年1	FOF	20140530	3+	10,752	▲20	▲0.2
PayPay	三井住友DS	三井住友・DC日本リートインデックスF	FOF	20160923	4	14,724	▲110	▲0.7
PayPay	三井住友DS	ひとくふう先進国リートファンド	FOF	20161130	4	19,822	▲43	▲0.2
PayPay	三井住友DS	ライフ・ジャーニー 充実して楽しむコース	FOF	20180516	4	11,557	▲41	▲0.4
PayPay	三井住友DS	Jリート・アジアミックス・オープン資産	FOF	20131025	4	24,536	▲129	▲0.5
PayPay	三井住友DS	日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)	FOF	20140404	4+	4,641	▲8	▲0.2
PayPay	三井住友DS	三井住友・ビムコ・ストラテジックH無年1	FOF	20140530	3+	22,557	▲53	▲0.2
PayPay	三井住友DS	三井住友・DC外国リートインデックスF	FOF	20160923	4	23,384	▲82	▲0.3
PayPay	三井住友DS	米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)	FOF	20191115	3+	9,450	30	0.3
PayPay	三井住友DS	Jリート・アジアミックス・オープン	FOF	20130322	4	8,954	▲47	▲0.5
PayPay	三井住友DS	三井住友・ビムコ・ストラテジックH有3カ月	FOF	20140530	3+	7,661	▲14	▲0.2
PayPay	三井住友DS	米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)	FOF	20191115	4	8,364	82	1.0
PayPay	三井住友DS	三井住友・ビムコ・ストラテジックH無3カ月	FOF	20140530	3+	10,313	▲24	▲0.2
PayPay	三井住友DS	アジア好利回りリート・ファンド 年1	FOF	20150612	4+	18,573	▲153	▲0.8
PayPay	三井住友DS	米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)	FOF	20191115	4+	6,882	105	1.5
PayPay	スパークス	日興スパークスアジア中東株式F	FOF	20071130	4+	15,091	▲7	▲0.0
PayPay	スパークス	日興スパークスアジア中東株式F資産成長	FOF	20081112	4+	49,959	▲20	▲0.0
PayPay	イーストスプリング	イーストスプリング・インド株式オープン	FOF	20040930	4+	28,155	▲523	▲1.8
PayPay	イーストスプリング	イーストスプリング・インド・インフラ株式	FOF	20061108	4+	20,487	▲174	▲0.8
PayPay	イーストスプリング	イーストスプリング・インド株式OP(3カ月、予想分配金)	FOF	20071218	4+	11,982	▲222	▲1.8
PayPay	イーストスプリング	イーストスプリング・インド消費関連ファン	FOF	20080530	4+	20,427	▲266	▲1.3
PayPay	イーストスプリング	イーストスプリング・インドネシア株式オー	FOF	20091130	4+	8,820	▲264	▲2.9
PayPay	イーストスプリング	イーストスプリング・インドネシア債券オー	FOF	20120229	3+	4,357	▲38	▲0.9
PayPay	イーストスプリング	イーストスプリング・フィリピン株式オープン	FOF	20120928	4+	8,525	▲262	▲3.0
PayPay	イーストスプリング	イーストスプリング・インドネシア債券年2	FOF	20180228	3+	16,611	▲145	▲0.9
PayPay	イーストスプリング	イーストスプリングインドコア株式ファンド	FOF	20220729	4+	16,303	▲170	▲1.0
PayPay	イーストスプリング	イーストスプリングUS投資適格債H有年2	FOF	20160510	3	9,398	▲27	▲0.3
PayPay	イーストスプリング	イーストスプリングベトナム株式ファンド	FOF	20220729	4+	13,142	▲60	▲0.5
PayPay	SBI	ハーベスト アジア フロンティア株式ファ	FOF	20111028	4+	25,279	5	0.0
PayPay	SBI	SBI・新興国株式インデックス・ファンド	FOF	20171206	4+	23,280	312	1.4
PayPay	SBI	SBI・先進国株式インデックス・ファンド	FOF	20180112	4	33,084	422	1.3
PayPay	SBI	SBIグローバル株式債券バランス H有	FOF	20190530	4	10,022	103	1.0
PayPay	SBI	SBI・全世界株式インデックス・ファンド	FOF	20171206	4	33,540	406	1.2
PayPay	SBI	SBIグローバル株式債券バランス H無	FOF	20190530	4	18,118	225	1.3
PayPay	SBI	EXE-i 全世界中小型株式ファンド	FOF	20130513	4+	42,176	257	0.6
PayPay	レオス	まるごとひふみ15	FOF	20210330	3+	9,566	▲1	▲0.0
PayPay	レオス	まるごとひふみ50	FOF	20210330	4	12,172	66	0.5
PayPay	レオス	まるごとひふみ100	FOF	20210330	4	16,877	228	1.4
PayPay	楽天	楽天みらいファンド	FOF	20130402	4	22,132	137	0.6
PayPay	楽天	楽天ボラティリティ・ファンド 毎月分配型	FOF	20140423	4+	4,473	27	0.6
PayPay	楽天	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	FOF	20170929	4	34,324	427	1.3
PayPay	楽天	楽天・新興国株式インデックス・ファンド	FOF	20171117	4+	22,688	257	1.1
PayPay	楽天	楽天・米国高配当株式インデックスファンド	FOF	20180110	4	30,983	125	0.4
PayPay	楽天	楽天・インデックス・バランス 株式重視型	FOF	20180720	4	22,789	197	0.9
PayPay	楽天	楽天・全世界債券インデックス 為替ヘッジ	FOF	20190215	3	8,726	▲6	▲0.1
PayPay	楽天	楽天・米国レバレッジバランス・ファンド	FOF	20191105	4	20,603	190	0.9
PayPay	楽天	楽天・全世界株式(除く米国)インデックス	FOF	20221222	4	20,954	167	0.8
PayPay	楽天	楽天ボラティリティ・ファンド 資産成長型	FOF	20140423	4+	13,296	78	0.6
PayPay	楽天	楽天・全米株式インデックス・ファンド	FOF	20170929	4	42,392	651	1.6
PayPay	楽天	楽天・インデックス・バランス 均等型	FOF	20180720	4-	17,650	108	0.6
PayPay	楽天	楽天・インデックス・バランス 債券重視型	FOF	20180720	3+	13,504	49	0.4
PayPay	楽天	楽天J-REIT・オルタナティブデータ	FOF	20211126	4	10,406	▲94	▲0.9
ソニー銀	アモーヴァ	日興アクティブリビュー	国内株式型-一般型	19971031	4	63,347	518	0.8
ソニー銀	三菱UFJ	日経平均高配当利回り株ファンド	国内株式型-一般型	20181109	4	22,434	▲240	▲1.1
ソニー銀	JPMオルガン	JPMジャパニマイスター	国内株式型-一般型	20130712	4	44,454	528	1.2
ソニー銀	フィデリティ	フィデリティ・日本成長株・ファンド	国内株式型-一般型	19980401	4	53,408	867	1.7
ソニー銀	ビクテ	iTrust日本株式	国内株式型-一般型	20160630	4	32,869	275	0.8
ソニー銀	AM-One	MHAM株式オープン	国内株式型-一般型	19760917	4	3,489	76	2.2
ソニー銀	BRJ	ブラックロック・ゴールド・ファンド	国内株式型-一般型	20030225	4	29,689	▲345	▲1.1
ソニー銀	三井住友DS	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	国内株式型-一般型	20000526	4	13,624	▲29	▲0.2
ソニー銀	三井住友DS	三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	国内株式型-一般型	20051028	4	10,785	70	0.7
ソニー銀	三井住友DS	三井住友日本株オープン	国内株式型-一般型	19940928	4	25,807	416	1.6

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
ソニー銀	マネックス	マネックス・アクティビスト・ファンド	国内株式型-一般型	20200625	4	28.456	▲164	▲0.6
ソニー銀	なかの	なかの日本成長ファンド	国内株式型-一般型	20240425	4	12.518	172	1.4
ソニー銀	フィデリティ	フィデリティ・日本小型株・ファンド	国内株式型-中小型株型	19980401	4+	68.440	633	0.9
ソニー銀	BRJ	ブラックロック日本小型株オープン	国内株式型-中小型株型	19980701	4+	152.127	2,961	2.0
ソニー銀	三井住友DS	三井住友・中小型株ファンド	国内株式型-中小型株型	20030930	4+	72.095	985	1.4
ソニー銀	インベスコ	店頭・成長株オープン	国内株式型-店頭株型	19931229	4+	89.920	754	0.8
ソニー銀	アモーヴァ	日本トレンド・マネーポートフォリオ	マネーボール	19961202	2-	10.089	0	0.0
ソニー銀	アモーヴァ	グローバル・ファンテック株式ファンド	国際株式型-一般型	20161216	4	38.807	▲114	▲0.3
ソニー銀	三菱UFJ	グローバルヘルスケア&バイオオープンA	国際株式型-一般型	20000728	4	37.816	▲640	▲1.7
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS 全世界株式インデックス除く日本	国際株式型-一般型	20100720	4	88.806	934	1.1
ソニー銀	三菱UFJ	MSグローバル・プレミアム株式 ヘッジなし	国際株式型-一般型	20120217	4	39.746	204	0.5
ソニー銀	三菱UFJ	グローバルヘルスケア&バイオオープンB	国際株式型-一般型	20000728	4	93.342	▲1,398	▲1.5
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS先進国株式インデックス除く日本	国際株式型-一般型	20091028	4	93.563	980	1.1
ソニー銀	三菱UFJ	グローバルヘルスケア&バイオファンド	国際株式型-一般型	20040227	4	9.566	▲144	▲1.5
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS新興国株式インデックス	国際株式型-一般型	20091028	4+	38.383	415	1.1
ソニー銀	三菱UFJ	ワールド・ビュティティー・オープン H無	国際株式型-一般型	20170731	4	8.818	92	1.1
ソニー銀	大和	iFreeActive チャイナ10	国際株式型-一般型	20180330	4+	14.439	159	1.1
ソニー銀	大和	iFreeActiveゲーム&eスポーツ	国際株式型-一般型	20180131	4	30.574	124	0.4
ソニー銀	大和	iFreeActive EV	国際株式型-一般型	20180131	4	26.404	316	1.2
ソニー銀	大和	iFreeActive エドテック	国際株式型-一般型	20180131	4	9.688	▲556	▲5.4
ソニー銀	インベスコ	インベスコ MSCICockサイ・インデック	国際株式型-一般型	20020311	4-	80.467	844	1.1
ソニー銀	シュローダー	シュローダー-BICs株式ファンド	国際株式型-一般型	20060131	4+	9.152	▲227	▲2.4
ソニー銀	ニッセイ	ニッセイ外国株式インデックス 購入・換金手数料無	国際株式型-一般型	20131210	4	56.619	598	1.1
ソニー銀	フィデリティ	フィデリティ・グローバル・ファンド	国際株式型-一般型	19971201	4	70.524	248	0.4
ソニー銀	ビクテ	iTrustロボ	国際株式型-一般型	20160219	4	77.854	1,867	2.5
ソニー銀	ビクテ	iTrustエコノバージョン	国際株式型-一般型	20170915	4	38.404	1,086	2.9
ソニー銀	ビクテ	iTrust セキュリティ	国際株式型-一般型	20181221	4	29.052	202	0.7
ソニー銀	ビクテ	iTrust/バイオ	国際株式型-一般型	20160219	4	28.143	▲661	▲2.3
ソニー銀	ビクテ	iTrust世界株式	国際株式型-一般型	20160219	4	34.231	600	1.8
ソニー銀	ビクテ	iTrustプレミアム・ブランド	国際株式型-一般型	20170731	4	28.797	▲600	▲2.0
ソニー銀	AM-One	One世界好配当株オープン	国際株式型-一般型	20050601	4	15.611	▲23	▲0.1
ソニー銀	AM-One	グローバル・ハイクオリティ成長株 H無	国際株式型-一般型	20160930	4	50.610	138	0.3
ソニー銀	三井住友TA	世界経済インデックスファンド(株式シフト)	国際株式型-一般型	20131108	4	36.406	260	0.7
ソニー銀	三井住友TA	SMT グローバル株式インデックス・オー	国際株式型-一般型	20080109	4	61.666	647	1.1
ソニー銀	朝日ライフ	ハリスグローバルバリュー株ファンド 年1	国際株式型-一般型	20000324	4	18.939	▲324	▲1.7
ソニー銀	三井住友DS	ワールド・リゾート関連株ファンド	国際株式型-一般型	20140801	4	11.869	▲395	▲3.2
ソニー銀	三井住友DS	グローバルAIファンド	国際株式型-一般型	20160909	4	66.667	1,706	2.6
ソニー銀	三井住友DS	世界インバト投資ファンド	国際株式型-一般型	20160826	4	20.237	▲10	▲0.0
ソニー銀	レオス	ひふみプラス	国際株式型-一般型	20120528	4	80.055	915	1.2
ソニー銀	レオス	ひふみワールド+	国際株式型-一般型	20191213	4	26.563	436	1.7
ソニー銀	モモンズ	モモンズ30ファンド	国際株式型-一般型	20090119	4	63.761	196	0.3
ソニー銀	大和	iFreePlus 米国配当王 資産成長	国際株式型-北米型	20230524	4	13.588	46	0.3
ソニー銀	大和	iFreePlus 米国配当王 年4回	国際株式型-北米型	20230524	4	12.789	44	0.3
ソニー銀	ニッセイ	ニッセイNAS100 購入・換金手数料無	国際株式型-北米型	20230331	4	25.954	837	3.3
ソニー銀	ニッセイ	ニッセイSOX指数 購入・換金手数料無	国際株式型-北米型	20230331	4	39.859	2,967	8.0
ソニー銀	BRJ	ブラックロック・USベシク・バリュー	国際株式型-北米型	19980701	4	56.578	▲4	▲0.0
ソニー銀	ニッセイ	ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月)	国際株式型-アジアセニア型	20140829	3+	7.984	▲51	▲0.6
ソニー銀	ニッセイ	ニッセイ短期インド債券ファンド(年2)	国際株式型-アジアセニア型	20140829	3+	17.863	▲114	▲0.6
ソニー銀	フィデリティ	フィデリティ・アジア株・ファンド	国際株式型-アジアセニア型	19981201	4+	126.020	476	0.4
ソニー銀	AM-One	One VIFPオカス・ファンド	国際株式型-アジアセニア型	20070427	4+	23.344	▲593	▲2.5
ソニー銀	HSBC	HSBC インドネシア債券オープン(毎月	国際株式型-アジアセニア型	20100826	3+	6.122	▲41	▲0.7
ソニー銀	三井住友TA	ネット証券専用ファンドシリーズ アジア新	国際株式型-アジアセニア型	20111125	4+	58.844	1,041	1.8
ソニー銀	三井住友DS	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	国際株式型-アジアセニア型	20011022	4+	12.486	▲165	▲1.3
ソニー銀	フィデリティ	フィデリティ・欧州株・ファンド	国際株式型-欧州型	19980401	4	52.779	▲1,030	▲1.9
ソニー銀	BNPパリバ	BNPパリバ欧州高配当・成長株株式ファンド	国際株式型-欧州型	20070130	4	10.421	▲83	▲0.8
ソニー銀	SOMPO	トルコ株式オープン	国際株式型-欧州型	20060531	4+	12.068	11	0.1
ソニー銀	HSBC	HSBCブラジルオープン	国際株式型-中南米型	20060331	4+	12.421	▲236	▲3.4
ソニー銀	ブラジル高配当株ファンド(毎月分配		国際株式型-中南米型	20110124	4+	5.325	▲456	▲4.6
ソニー銀	アモーヴァ	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20030805	3	3.513	▲8	▲0.2
ソニー銀	アモーヴァ	高金利先進国債券オープン(資産成長型)	バランス型	20081112	3	22.631	▲55	▲0.2
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS 新興国債券インデックス	バランス型	20100913	3+	20.742	▲157	▲0.8
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS バランス(8資産均等型)	バランス型	20111031	4	37.695	34	0.1
ソニー銀	三菱UFJ	エマーゼン・ソプリン・オープン(毎月	バランス型	20030808	3+	8.757	▲17	▲0.2
ソニー銀	三菱UFJ	エマーゼン・ソプリン(毎月)ヘッジあり	バランス型	20090318	3+	6.086	▲27	▲0.4
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランス 8資産	バランス型	20170509	4	20.988	20	0.1
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS国内債券インデックス	バランス型	20091028	3-	9.609	▲35	▲0.4
ソニー銀	三菱UFJ	グローバル・ソプリン・オープン(毎月決算	バランス型	19971218	3	5.737	▲7	▲0.1
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS先進国債券インデックス除く日本	バランス型	20091028	3	19.106	▲5	▲0.0
ソニー銀	大和	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	バランス型	20060612	3-	6.943	▲27	▲0.4
ソニー銀	大和	トルコ・ポンド・オープン(毎月決算型)	バランス型	20111130	3+	558	▲9	▲1.6
ソニー銀	大和	ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	バランス型	20130726	3-	9.485	▲37	▲0.4
ソニー銀	JPMモルガン	JPM新興国現貨通貨ソプリン(毎月決算	バランス型	20070309	3+	5.024	▲32	▲0.6
ソニー銀	ニッセイ	ニッセイ日本インカムオープン	バランス型	20060929	3	8.485	▲19	▲0.2
ソニー銀	ニッセイ	ニッセイ外国債券インデックス 購入・換金手数料無	バランス型	20131210	3	16.354	▲12	▲0.1
ソニー銀	ニッセイ	インデバランス4資産 購入・換金手数料無	バランス型	20150827	4	21.941	76	0.3
ソニー銀	ニッセイ	ニッセイ国内債券 購入・換金手数料無	バランス型	20150129	3-	8.879	▲34	▲0.4
ソニー銀	フィデリティ	フィデリティUSハイールド資産D H無	バランス型	20130523	3+	27.302	102	0.4
ソニー銀	フィデリティ	フィデリティUSハイールド毎月B H無	バランス型	19980401	3+	3.721	14	0.4
ソニー銀	ビクテ	ビクテ・マルチアセット・アロケーションF	バランス型	20131212	4-	13.655	49	0.4
ソニー銀	AM-One	MHAM物価連動国債ファンド	バランス型	20040601	3-	11.769	▲13	▲0.1
ソニー銀	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10.497	▲4	▲0.0
ソニー銀	AM-One	たわらノーロード バランス 8資産均等型	バランス型	20170728	4	20.154	35	0.2
ソニー銀	BRJ	iシェアーズ ハイールド債インデックス	バランス型	20130912	3+	25.878	105	0.4

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位＝円、%)	
							前週比	騰落率
ソニー銀	UBS	UBS公益・金融社債ファンド H有	バランス型	20100723	3	6,939	▲ 16	▲ 0.2
ソニー銀	フランクリン	ニュージーランド債券ファンド毎月	バランス型	20140228	3	9,340	1	0.0
ソニー銀	フランクリン	ニュージーランド債券ファンド年2	バランス型	20140228	3	13,798	1	0.0
ソニー銀	三井住友TA	日本債券インデックスファンド	バランス型	20010123	3-	10,285	▲ 38	▲ 0.4
ソニー銀	三井住友TA	SMT 新興国債券インデックス・オープン	バランス型	20081215	3+	26,123	▲ 198	▲ 0.8
ソニー銀	三井住友TA	外国債券インデックスファンド	バランス型	20010222	3	29,391	▲ 6	▲ 0.0
ソニー銀	三井住友TA	世界経済インデックスファンド(債券シフト)	バランス型	20131108	3+	21,354	9	0.0
ソニー銀	三井住友TA	SMT 国内債券インデックス・オープン	バランス型	20080109	3-	9,925	▲ 37	▲ 0.4
ソニー銀	三井住友TA	世界経済インデックスファンド	バランス型	20090116	4-	48,542	192	0.4
ソニー銀	三井住友TA	SMT インデックスバランス・オープン	バランス型	20141128	4	22,085	43	0.2
ソニー銀	三井住友TA	SMT グローバル債券インデックス・オー	バランス型	20080109	3	17,608	▲ 4	▲ 0.0
ソニー銀	三井住友TA	SMT グローバル債券インデックスH有	バランス型	20131227	3+	8,994	▲ 18	▲ 0.2
ソニー銀	三井住友DS	メキシコ債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20120601	3+	8,568	▲ 89	▲ 1.0
ソニー銀	三井住友DS	メキシコ債券オープン(資産成長型)	バランス型	20130823	3+	22,933	▲ 242	▲ 1.0
ソニー銀	イーストスプリング	イーストスプリング米国高利回り社債オー	バランス型	20030130	3+	9,211	12	0.1
ソニー銀	ファイブスター	ユナイテッド・マルチ・マネージャー・F1	バランス型	20010312	3	9,359	▲ 41	▲ 0.4
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS日経225インデックス	インデックス・日経225	20091028	4-	74,509	411	0.6
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内株式日経平均	インデックス・日経225	20108202	4-	29,639	165	0.6
ソニー銀	三菱UFJ	インデックスファンド225	インデックス・日経225	19860523	4-	16,412	90	0.6
ソニー銀	ニッセイ	ニッセイ日経平均 購入・換金手数料無	インデックス・日経225	20161121	4-	39,449	218	0.6
ソニー銀	三井住友TA	SMT 日経225インデックス・オープン	インデックス・日経225	20100730	4-	79,269	434	0.6
ソニー銀	アモーヴァ	インデックスファンドTSP	インデックス・TOPIX	19860213	4-	20,164	146	0.7
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20091028	4-	57,027	413	0.7
ソニー銀	ニッセイ	ニッセイTOPIX 購入・換金手数料無	インデックス・TOPIX	20150427	4-	29,425	214	0.7
ソニー銀	三井住友TA	日本株式インデックスファンド	インデックス・TOPIX	20010123	4-	40,396	294	0.7
ソニー銀	三井住友TA	SMT TOPIXインデックス・オープン	インデックス・TOPIX	20080109	4-	36,997	268	0.7
ソニー銀	アモーヴァ	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	インデックス・その他	20140218	4	8,524	114	1.4
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS NYダウインデックス	インデックス・その他	20130807	4	60,671	148	0.2
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXISJPX日経400インデックス	インデックス・その他	20140401	4-	39,236	301	0.8
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S&P500	インデックス・その他	20180703	4	41,981	730	1.8
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスゴールキーパー	インデックス・その他	20160330	3+	13,601	▲ 3	▲ 0.0
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS 国内物価連動国債インデックス	インデックス・その他	20141106	3-	9,789	▲ 7	▲ 0.1
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスデフエンダー	インデックス・その他	20160330	4-	17,520	26	0.1
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスミッドフィルダー	インデックス・その他	20160330	4	21,953	72	0.3
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 オール	インデックス・その他	20181031	4	35,986	376	1.1
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスフォワード	インデックス・その他	20160330	4	29,012	159	0.6
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスストライカー	インデックス・その他	20160330	4	34,927	295	0.9
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国株式インデ	インデックス・その他	20170227	4	42,870	453	1.1
ソニー銀	大 和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	88,151	3,389	4.0
ソニー銀	大 和	iFree オールカントリー(全世界株式)ESG	インデックス・その他	20220510	4	21,517	304	1.4
ソニー銀	大 和	iFreeNEXT インド株インデックス	インデックス・その他	20230313	4+	14,180	▲ 363	▲ 2.5
ソニー銀	大 和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	51,919	1,670	3.3
ソニー銀	大 和	iFree NYダウ・インデックス	インデックス・その他	20160908	4	48,579	122	0.3
ソニー銀	ニッセイ	ニッセイ新興国株式 購入・換金手数料無	インデックス・その他	20171013	4+	23,866	270	1.1
ソニー銀	AM-One	たわらノーロード 先進国株式 H有	インデックス・その他	20161003	4	25,712	219	0.9
ソニー銀	AM-One	たわらノーロード 全世界株式	インデックス・その他	20190722	4	33,476	348	1.1
ソニー銀	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	インデックス・その他	20151218	4	46,157	487	1.1
ソニー銀	BRJ	iシェアーズ 米国株式(S&P500)	インデックス・その他	20130903	4	79,094	1,397	1.8
ソニー銀	BRJ	iシェアーズ ゴールドインデックス H無	インデックス・その他	20130926	4	51,317	119	0.2
ソニー銀	UBS	UBS原油先物ファンド	インデックス・その他	20090216	4	29,866	1,167	4.1
ソニー銀	三井住友TA	外国株式インデックスファンド	インデックス・その他	20010222	4	79,914	836	1.1
ソニー銀	三井住友TA	SMT 新興国株式インデックス・オープン	インデックス・その他	20081215	4+	66,773	727	1.1
ソニー銀	三井住友TA	SMT JPY日経インデックス400・オ	インデックス・その他	20140121	4-	37,085	285	0.8
ソニー銀	三井住友TA	SMTAMダウ・ジョーンズインデックス	インデックス・その他	20090430	4	125,321	309	0.2
ソニー銀	三井住友TA	SMT ダウ・ジョーンズ インデックス	インデックス・その他	20131119	4	59,301	147	0.2
ソニー銀	三井住友TA	SMT日本株配当貴族インデックスオープン	インデックス・その他	20160830	4-	36,555	478	1.3
ソニー銀	三井住友TA	SMT米国株配当貴族インデックスオープン	インデックス・その他	20160830	4	35,018	▲ 29	▲ 0.1
ソニー銀	アモーヴァ	日本TS・ハイパーウェイ	派生商品型	19950117	5	25,936	182	0.7
ソニー銀	アモーヴァ	日本TS・リバーストレンドオープン	派生商品型	19950117	5	763	▲ 3	▲ 0.4
ソニー銀	大 和	iFreeレバレッジ NASDAQ100	派生商品型	20181019	5	63,306	3,601	6.0
ソニー銀	大 和	iFreeレバレッジ FANG+	派生商品型	20200819	5	36,775	2,575	7.5
ソニー銀	大 和	iFreeレバレッジ S&P500	派生商品型	20180831	5	33,787	972	3.0
ソニー銀	T 大	日本債券ベアファンド(5倍型)	派生商品型	20130410	4	7,338	129	1.8
ソニー銀	楽天	楽天日本株トリプル・ブル	派生商品型	20090619	5	412,126	4,194	1.0
ソニー銀	楽天	楽天日本株4.3倍ブル	派生商品型	20151007	5	86,443	1,198	1.4
ソニー銀	楽天	楽天・日本株3.8倍ベアIII	派生商品型	20240918	5	534	▲ 9	▲ 1.7
ソニー銀	楽天	楽天・日本株トリプル・ベアVI	派生商品型	20250318	5	1,443	▲ 19	▲ 1.3
ソニー銀	au	auAMレバレッジ NASDAQ100	派生商品型	20220728	5	27,055	1,545	6.1
ソニー銀	au	auAMレバレッジNifty50インド株	派生商品型	20240531	5	8,193	▲ 349	▲ 4.1
ソニー銀	au	auAMレバレッジNASDAQ100H無	派生商品型	20240726	5	18,282	1,083	6.3
ソニー銀	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 1年決算型	FOF	20181004	4	17,513	▲ 113	▲ 0.6
ソニー銀	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 隔月分配型	FOF	20181004	4	11,501	▲ 75	▲ 0.6
ソニー銀	アモーヴァ	ラサール・グローバルREIT(毎月分配)	FOF	20040326	4	2,521	▲ 4	▲ 0.2
ソニー銀	アモーヴァ	世界銀行債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20070821	3	3,119	▲ 19	▲ 0.6
ソニー銀	アモーヴァ	ラサール・グローバルREITファンド1年	FOF	20131021	4	28,751	▲ 46	▲ 0.2
ソニー銀	アモーヴァ	インデックスファンドMLP(1年決算型)	FOF	20141112	4	16,256	217	1.4
ソニー銀	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン(資産成長型)	FOF	20131211	4	20,375	▲ 87	▲ 0.4
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXISプラス コモディティインデ	FOF	20150618	4	19,099	554	3.0
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS 新興国リートインデックス	FOF	20131118	4+	16,892	▲ 127	▲ 0.7
ソニー銀	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,909	▲ 9	▲ 0.5
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS国内リートインデックス	FOF	20091028	4	38,939	▲ 296	▲ 0.8
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS先進国リートインデックス除く日本	FOF	20091028	4	54,592	▲ 200	▲ 0.4
ソニー銀	大 和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	41,677	▲ 218	▲ 0.5

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位＝円、%)	
							前週比	騰落率
ソニー銀	シュローダー	シュローダー・インカムアセット・アロケA年1	FOF	20130813	4-	24,710	▲102	▲0.4
ソニー銀	シュローダー	シュローダー・インカムアセット・アロケB年1	FOF	20130813	4-	11,497	▲77	▲0.7
ソニー銀	ニッセイ	ニッセイGリートインデ 購入・換金手数料無	FOF	20131210	4	30,775	▲120	▲0.4
ソニー銀	ニッセイ	ニッセイJリート 購入・換金手数料無	FOF	20130628	4	22,374	▲172	▲0.8
ソニー銀	フィデリティ	フィデリティ・世界分散・ファンド債券重視	FOF	20060309	3+	11,678	▲12	▲0.1
ソニー銀	フィデリティ	フィデリティ・世界分散・ファンド株式重視	FOF	20060309	4	12,531	11	0.1
ソニー銀	ドイチエ	DWS ユーロ・ハイ・イールド債券 A	FOF	20110106	3+	5,720	▲19	▲0.3
ソニー銀	ドイチエ	DWS ユーロ・ハイ・イールド債券 B	FOF	20110106	3+	10,012	▲32	▲0.3
ソニー銀	ピクテ	iTrust新興国株式	FOF	20170428	4+	21,272	▲614	▲2.8
ソニー銀	AM-One	Oneワールド・リート・インカム毎月	FOF	20040423	4	6,144	▲18	▲0.3
ソニー銀	AM-One	One J-REITインデックス 毎月	FOF	20031030	4	7,349	▲56	▲0.8
ソニー銀	BRJ	ブラックロック・グローバル・フレキシブル	FOF	20070629	4	31,554	25	0.1
ソニー銀	三井住友TA	SMT 新興国REITインデックス・オー	FOF	20141128	4+	12,525	▲105	▲0.8
ソニー銀	三井住友TA	SMT グローバルREITインデックス・	FOF	20080109	4	33,602	▲123	▲0.4
ソニー銀	イーストスプリング	イーストスプリング・インド株式オープン	FOF	20040930	4+	28,155	▲523	▲1.8
ソニー銀	SBI	SBI・V・S&P500インデックス	FOF	20190926	4	38,378	▲675	1.8
ソニー銀	SBI	SBI・V・全米株式インデックス	FOF	20210629	4	24,017	366	1.5
ソニー銀	SBI	SBI・V・全世界株式インデックス	FOF	20220131	4	21,719	268	1.2
ソニー銀	SBI	SBI・V・米国高配当株式インデックス	FOF	20210629	4	24,002	87	0.4
ソニー銀	SBI	EXE-i 全世界中小型株式ファンド	FOF	20130513	4+	42,176	257	0.6
ソニー銀	楽天	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	FOF	20170929	4	34,324	427	1.3
ソニー銀	楽天	楽天・新興国株式インデックス・ファンド	FOF	20171117	4+	22,688	257	1.1
ソニー銀	楽天	楽天・米国高配当株式インデックスファンド	FOF	20180110	4	30,983	125	0.4
ソニー銀	楽天	楽天・インデックス・バランス 株式重視型	FOF	20180720	4	22,789	197	0.9
ソニー銀	楽天	楽天・米国レバレッジバランス・ファンド	FOF	20191105	4	20,603	190	0.9
ソニー銀	楽天	楽天・全世界株式(除く米国)インデックス	FOF	20221222	4	20,954	167	0.8
ソニー銀	楽天	楽天・全米株式インデックス・ファンド	FOF	20170929	4	42,392	651	1.6
ソニー銀	楽天	楽天・インデックス・バランス 均等型	FOF	20180720	4-	17,650	108	0.6
ソニー銀	楽天	楽天・インデックス・バランス 債券重視型	FOF	20180720	3+	13,504	49	0.4
オリックス銀	朝日ライフ	ALAMCO SRI 社会貢献ファンド	国内株式型-一般型	20000928	4	12,941	300	2.4
オリックス銀	三井住友DS	三井住友・配当フォーカスオープン	国内株式型-一般型	20040622	4	42,211	230	0.5
オリックス銀	ニッセイ	ニッセイデンマークカバード債 H有3ヵ月	バランス型	20180416	3+	7,493	▲31	▲0.4
オリックス銀	三井住友DS	三井住友DS日本債券ファンド	バランス型	19980323	3	7,450	▲34	▲0.5
オリックス銀	明治安田	明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分	FOF	20110630	4	6,696	▲35	▲0.5
オリックス銀	三井住友TA	米国地方債ファンド 為替ヘッジあり 毎月	FOF	20160428	3	7,467	▲20	▲0.3
あおぞら	野村	ノムラ ジャパン オープン	国内株式型-一般型	19960228	4	29,221	206	0.7
あおぞら	大和	アクティブ・ニッポン(武蔵)	国内株式型-一般型	19981120	4	16,245	152	0.9
あおぞら	大和	ジャパン・エクセレント	国内株式型-一般型	20140220	4	23,313	300	1.3
あおぞら	JPモルガン	JPMジャパンマイスター	国内株式型-一般型	20130712	4	44,454	528	1.2
あおぞら	フィデリティ	フィデリティ・日本成長株・ファンド	国内株式型-一般型	19980401	4	53,408	867	1.7
あおぞら	AM-One	Oneキャピタル・グローブ・オープン	国内株式型-一般型	19991028	4	20,849	401	2.0
あおぞら	三井住友DS	トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	国内株式型-一般型	20031114	4	45,624	▲661	▲1.4
あおぞら	あおぞら	あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド	国内株式型-一般型	20150313	4	25,712	86	0.3
あおぞら	三菱UFJ	MSグローバル・プレミアム株式 ヘッジあり	国際株式型-一般型	20120217	4	16,747	44	0.3
あおぞら	三菱UFJ	MSグローバル・プレミアム株式 ヘッジなし	国際株式型-一般型	20120217	4	39,746	204	0.5
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS先進国株式インデックス除く日本	国際株式型-一般型	20091028	4	93,563	980	1.1
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS新興国株式インデックス	国際株式型-一般型	20091028	4+	38,383	415	1.1
あおぞら	インベスコ	コクサイ・ポートフォリオ(MSCIインデ	国際株式型-一般型	19971120	4	78,794	825	1.1
あおぞら	インベスコ	コクサイ・ポートフォリオ(MSCIインデ	国際株式型-一般型	19971120	4	78,794	825	1.1
あおぞら	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無 年1	国際株式型-一般型	20181005	4	28,331	208	0.7
あおぞら	インベスコ	インベスコ 世界厳選株式 H無 奇数月	国際株式型-一般型	20230922	4	15,679	114	0.7
あおぞら	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無毎月	国際株式型-一般型	19990107	4	9,001	▲85	▲0.9
あおぞら	三井住友DS	世界インバウト投資ファンド	国際株式型-一般型	20160826	4	20,237	▲10	▲0.0
あおぞら	三井住友DS	世界インバウト投資ファンド(資産成長型)	国際株式型-一般型	20180514	4	23,728	▲12	▲0.1
あおぞら	レオス	ひふみプラス	国際株式型-一般型	20120528	4	80,055	915	1.2
あおぞら	ゴールドマン	ネットウィンA	国際株式型-北米型	19991129	4	18,386	620	3.5
あおぞら	ゴールドマン	ネットウィンB	国際株式型-北米型	19991129	4	49,385	1,802	3.8
あおぞら	アライアンス	AB米国成長株投資A(為替ヘッジあり)	国際株式型-北米型	20060525	4	42,055	807	2.0
あおぞら	アライアンス	AB米国成長株投資C(毎月決算型)H有	国際株式型-北米型	20140916	4	9,859	188	1.9
あおぞら	アライアンス	AB米国割安株投資 年2	国際株式型-北米型	20230616	4	15,406	74	0.5
あおぞら	アライアンス	AB米国成長株投資E隔月 H無 予想分配	国際株式型-北米型	20231003	4	11,931	257	2.2
あおぞら	アライアンス	AB米国成長株投資B(為替ヘッジなし)	国際株式型-北米型	20060525	4	85,434	1,852	2.2
あおぞら	アライアンス	AB米国成長株投資D(毎月決算型)H無	国際株式型-北米型	20140916	4	10,885	235	2.2
あおぞら	アライアンス	AB米国割安株投資 隔月 予想分配	国際株式型-北米型	20230616	4	12,232	58	0.5
あおぞら	アモーヴァ	中国A株ファンド	国際株式型-アジアオセアニア型	20050228	4+	39,735	436	1.1
あおぞら	HSBC	HSBCインド株式F3ヶ月型	国際株式型-アジアオセアニア型	20070914	4+	13,822	▲307	▲2.2
あおぞら	三菱UFJ	アジアパンフィックソブリンオープン毎月	バランス型	20090116	3+	8,743	▲29	▲0.3
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS 新興国債券インデックス	バランス型	20100913	3+	20,742	▲157	▲0.8
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS国内債券インデックス	バランス型	20091028	3-	9,609	▲35	▲0.4
あおぞら	三菱UFJ	つみたて8資産均等バランス	バランス型	20170816	4	20,571	19	0.1
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS先進国債券インデックス除く日本	バランス型	20091028	3	19,106	▲5	▲0.0
あおぞら	大和	ブラジル・ポンド・オープン(毎月決算型)	バランス型	20081126	3+	4,855	▲101	▲2.0
あおぞら	JPモルガン	JPM新興国現地通貨ソブリンF(毎月決算	バランス型	20070309	3+	5,024	▲32	▲0.6
あおぞら	フィデリティ	フィデリティ・バランス・ファンド	バランス型	19971201	4-	32,024	59	0.2
あおぞら	ピクテ	ピクテ・マルチアセット・アロケーションF	バランス型	20131212	4-	13,655	49	0.4
あおぞら	AM-One	One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	6,602	22	0.3
あおぞら	AM-One	DIAM高格付外債ファンド	バランス型	20081015	3	4,920	▲12	▲0.2
あおぞら	東京海上	東京海上・ニッポン世界債券(ヘッジあり)	バランス型	20091230	3	6,638	▲10	▲0.2
あおぞら	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 毎月	バランス型	20121109	3+	8,452	▲56	▲0.7
あおぞら	東京海上	東京海上・ニッポン世界債券Fヘッジあり年1	バランス型	20130821	3	9,550	▲14	▲0.1
あおぞら	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 年1	バランス型	20141110	3+	10,240	▲50	▲0.5
あおぞら	UBS	UBS公益・金融社債ファンド H有	バランス型	20100723	3	6,939	▲16	▲0.2
あおぞら	三井住友TA	高金利ソブリンオープン	バランス型	20041203	3	7,517	10	0.1

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。  
 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。  
 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。  
 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。  
 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。  
 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位=円、%)	
							前週比	騰落率
あおぞら	JPMorgan	JPMワールド・CB・オープン	転換社債型	20010928	3+	9,017	▲ 1	▲ 0.0
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS日経225インデックス	インデックス・日経225	20091028	4-	74,509	411	0.6
あおぞら	三菱UFJ	つみたて日本株式(日経平均)	インデックス・日経225	20170816	4-	35,388	196	0.6
あおぞら	大和	ストックインデックスF225	インデックス・日経225	19850920	4-	26,883	147	0.5
あおぞら	野村	トピックスインデックスオープン	インデックス・TOPIX	19880930	4-	17,715	128	0.7
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20091028	4-	57,027	413	0.7
あおぞら	三菱UFJ	つみたて日本株式(TOPIX)	インデックス・TOPIX	20170816	4-	28,375	207	0.7
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS NYダウインデックス	インデックス・その他	20130807	4	60,671	148	0.2
あおぞら	三菱UFJ	eMAXISJPIX日経400インデックス	インデックス・その他	20140401	4-	39,236	301	0.8
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S&P500	インデックス・その他	20180703	4	41,981	730	1.8
あおぞら	三菱UFJ	つみたて先進国株式	インデックス・その他	20170816	4	40,583	428	1.1
あおぞら	三菱UFJ	つみたて新興国株式	インデックス・その他	20170816	4+	26,171	284	1.1
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 オール	インデックス・その他	20181031	4	35,986	376	1.1
あおぞら	三菱UFJ	つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	インデックス・その他	20170816	4	22,243	189	0.9
あおぞら	三菱UFJ	つみたて4資産均等バランス	インデックス・その他	20170816	4	20,272	73	0.4
あおぞら	大和	ダイワJPIX日経400ファンド	インデックス・その他	20140106	4-	31,441	239	0.8
あおぞら	野村	野村ターゲットインカムファンド 3%分配	FOF	20180126	3+	7,640	3	0.0
あおぞら	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Aコース	FOF	20160422	3	10,325	▲ 18	▲ 0.2
あおぞら	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Bコース	FOF	20160422	3	19,794	▲ 45	▲ 0.2
あおぞら	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Cコース	FOF	20160422	3	8,066	▲ 15	▲ 0.2
あおぞら	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Dコース	FOF	20160422	3	13,775	▲ 32	▲ 0.2
あおぞら	アモーヴァ	フィン・フレンド(毎月分配型)	FOF	20130325	4-	9,690	▲ 50	▲ 0.5
あおぞら	アモーヴァ	フィン・フレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	16,688	▲ 86	▲ 0.5
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS 新興国リートインデックス	FOF	20131118	4+	16,892	▲ 127	▲ 0.7
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS国内リートインデックス	FOF	20091028	4	38,939	▲ 296	▲ 0.8
あおぞら	三菱UFJ	バリュート・ボンド・F リスク軽減 毎月	FOF	20130731	3+	6,863	▲ 20	▲ 0.3
あおぞら	三菱UFJ	バリュート・ボンド・F ヘッジなし 毎月	FOF	20130731	3+	10,196	▲ 33	▲ 0.3
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS先進国リートインデックス除く日本	FOF	20091028	4	54,592	▲ 200	▲ 0.4
あおぞら	三菱UFJ	バリュート・ボンド・F リスク軽減 年1回	FOF	20130731	3+	9,328	▲ 28	▲ 0.3
あおぞら	三菱UFJ	バリュート・ボンド・F ヘッジなし 年1回	FOF	20130731	3+	20,605	▲ 67	▲ 0.3
あおぞら	大和	ダイワJ-REITオープン	FOF	20031114	4	4,910	▲ 38	▲ 0.8
あおぞら	大和	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	FOF	20040518	4	1,595	▲ 12	▲ 0.7
あおぞら	大和	ダイワUS-REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	3,932	▲ 31	▲ 0.8
あおぞら	大和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	FOF	20151207	4	23,658	923	4.1
あおぞら	大和	ダイワFEグローバル・バリュート H有	FOF	20160701	4	12,400	▲ 46	▲ 0.4
あおぞら	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲ 14	▲ 0.6
あおぞら	大和	ダイワFEグローバル・バリュート H無	FOF	20160701	4	18,975	▲ 21	▲ 0.1
あおぞら	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	41,677	▲ 218	▲ 0.5
あおぞら	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H有	FOF	20131220	4	18,785	▲ 146	▲ 0.8
あおぞら	JPMorgan	JPMグローバル医療関連株式ファンド	FOF	20130726	4	9,923	▲ 206	▲ 2.0
あおぞら	ニッセイ	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド	FOF	20120618	4	3,798	▲ 12	▲ 0.3
あおぞら	ビクテ	ビクテグローバルインカム株式(毎月分配)	FOF	20050228	4	3,425	45	1.3
あおぞら	ビクテ	ビクテグローバルインカム株式(1年決算型)	FOF	20081031	4	42,652	558	1.3
あおぞら	ビクテ	ビクテ・ゴールド	FOF	20111228	4	20,808	▲ 389	▲ 1.8
あおぞら	ビクテ	ビクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)	FOF	20190919	4	42,923	▲ 729	▲ 1.7
あおぞら	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン A	FOF	20131021	4	30,258	▲ 22	0.1
あおぞら	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン B	FOF	20131021	4	11,158	8	0.1
あおぞら	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン C	FOF	20131021	4	14,180	▲ 25	▲ 0.2
あおぞら	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン D	FOF	20131021	4	10,316	▲ 19	▲ 0.2
あおぞら	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ブラ)	FOF	20110131	3+	1,982	▲ 2	▲ 0.1
あおぞら	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(資源)	FOF	20110131	3+	3,920	1	0.0
あおぞら	三井住友DS	三井住友・グローバル・リート・オープン	FOF	20040130	4	3,676	▲ 27	▲ 0.7
あおぞら	三井住友DS	三井住友・米国ハイ・イールド(ヘッジ)	FOF	20090430	3+	4,634	2	0.0
あおぞら	三井住友DS	三井住友・米国ハイ・イールド(ノーヘッジ)	FOF	20090430	3+	7,326	1	0.0
あおぞら	三井住友DS	アジア好利回りリート・ファンド	FOF	20110930	4+	4,668	▲ 53	▲ 0.8
あおぞら	三井住友DS	アジア好利回りリート・ファンド 年1	FOF	20150612	4+	18,573	▲ 153	▲ 0.8
あおぞら	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 21-2	FOF	20211029	4	12,866	▲ 34	▲ 0.3
あおぞら	あおぞら	あおぞら・徹底分散グローバル・サステナ株	FOF	20220531	4	19,683	65	0.3
あおぞら	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2407	FOF	20240731	4	11,505	▲ 17	▲ 0.1
あおぞら	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2410	FOF	20241031	4	11,372	▲ 16	▲ 0.1
あおぞら	あおぞら	あおぞら・日本株式アライメントファンド	FOF	20241115	4	13,236	▲ 418	▲ 3.1
あおぞら	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2501	FOF	20250131	4	11,421	16	0.1
あおぞら	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2504	FOF	20250425	4	11,028	17	0.2
あおぞら	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2507	FOF	20250731	4	10,499	9	0.1
あおぞら	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2510	FOF	20251031	4	10,154	0	0.0
あおぞら	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2601	FOF	20260130	4	10,005	▲ 7	▲ 0.1
あおぞら	あおぞら	あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド	FOF	20150327	4	33,450	112	0.3
あおぞら	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2407	FOF	20240731	4	11,981	19	0.2
あおぞら	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2501	FOF	20250131	4	11,454	18	0.2
あおぞら	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2507	FOF	20250731	4	10,517	8	0.1
あおぞら	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2601	FOF	20260130	4	10,004	▲ 7	▲ 0.1
あおぞら	あおぞら	新グローバル・プレミアム・ファンド	FOF	20240131	4	13,038	19	0.1
あおぞら	大和	公社債投信1月号	長期公社債投信	19610131	1	10,020	1	0.0
あおぞら	大和	公社債投信2月号	長期公社債投信	19610224	1	10,015	2	0.0
あおぞら	大和	公社債投信3月号	長期公社債投信	19610324	1	10,009	2	0.0
あおぞら	大和	公社債投信4月号	長期公社債投信	19610424	1	10,002	2	0.0
あおぞら	大和	公社債投信5月号	長期公社債投信	19610524	1	10,059	1	0.0
あおぞら	大和	公社債投信6月号	長期公社債投信	19610624	1	10,055	2	0.0
あおぞら	大和	公社債投信7月号	長期公社債投信	19610724	1	10,051	2	0.0
あおぞら	大和	公社債投信8月号	長期公社債投信	19610824	1	10,046	1	0.0
あおぞら	大和	公社債投信9月号	長期公社債投信	19610922	1	10,042	2	0.0
あおぞら	大和	公社債投信10月号	長期公社債投信	19611020	1	10,037	2	0.0
あおぞら	大和	公社債投信11月号	長期公社債投信	19611120	1	10,032	1	0.0

## ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位=円、%)	
							前週比	騰落率
あおぞら	大和	公社債投信12月号	長期公社債投信	19611220	1	10.026	1	0.0

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関 (信託)	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
三菱UFJ信託	野村	ノムラ ジャパン オープン	国内株式型－一般型	19960228	4	29.221	206	0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>日本株スタイル	国内株式型－一般型	20011114	4	58.950	818	1.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	日本好配当利回り株オープン	国内株式型－一般型	20050607	4	12.879	139	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	優良日本株ファンド	国内株式型－一般型	20090318	4	26.835	507	1.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	日経平均高配当利回り株ファンド	国内株式型－一般型	20181109	4	22.434	▲240	▲1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	日本株オープン「35」	国内株式型－一般型	19990324	4	31.456	254	0.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ DC日本株ESGアクティブ	国内株式型－一般型	20200831	4	25.437	▲82	▲0.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	日本株アクティブオープン	国内株式型－一般型	19980630	4	26.341	223	0.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	SRIファンド	国内株式型－一般型	20041203	4	20.626	105	0.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	日本株オープン	国内株式型－一般型	20000428	4	29.577	257	0.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	日本株アクティブ・ファンド	国内株式型－一般型	20001031	4	22.278	167	0.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	AI日本株オープン(絶対収益追求型)	国内株式型－一般型	20170201	4-	9.039	▲16	▲0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	システムバリューオープン	国内株式型－一般型	20010330	4	29.006	49	0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ DC厳選日本成長株オープン	国内株式型－一般型	20011207	4	69.282	568	0.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ライフプラン 75	国内株式型－一般型	20000811	4	36.698	226	0.6
三菱UFJ信託	大和	女性活躍応援ファンド	国内株式型－一般型	20150331	4	19.407	212	1.1
三菱UFJ信託	大和	ダイワ好配当日本株投信	国内株式型－一般型	20050711	4	24.102	245	1.0
三菱UFJ信託	大和	ダイワ・バリュー株・フォーカス・ファンド	国内株式型－一般型	20241017	4	16.576	202	1.2
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPMジャパンマイスター	国内株式型－一般型	20130712	4	44.454	528	1.2
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPM日本株スタイル・インカム 毎月	国内株式型－一般型	20250414	4	15.305	136	0.9
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPMザ・ジャパン	国内株式型－一般型	19991215	4	134.248	1,109	0.8
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPM日本株スタイル・インカム 隔月	国内株式型－一般型	20250414	4	15.309	135	0.9
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPM日本株スタイル・インカム 3ヵ月	国内株式型－一般型	20250414	4	15.311	136	0.9
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPM日本株スタイル・インカム 年1	国内株式型－一般型	20250414	4	15.315	136	0.9
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ日本勝組ファンド	国内株式型－一般型	20030325	4	37.996	95	0.3
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ健康応援ファンド	国内株式型－一般型	20080425	4	13.066	32	0.2
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイJPIX日経400アクティブファンド	国内株式型－一般型	20140220	4	12.470	331	2.7
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ日本株バリュー戦略ファンド	国内株式型－一般型	20250324	4	13.929	81	0.6
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ高株主還元日本株ファンド 毎月	国内株式型－一般型	20250623	4	14.108	▲78	▲0.5
三菱UFJ信託	フィデリティ	フィデリティ・日本成長株・ファンド	国内株式型－一般型	19980401	4	53.408	867	1.7
三菱UFJ信託	ゴールドマン	GS日本株ファンド(自動けいぞく)	国内株式型－一般型	19981228	4	40.321	297	0.7
三菱UFJ信託	ゴールドマン	GS・日本株ファンドDC	国内株式型－一般型	2020907	4	20.178	150	0.7
三菱UFJ信託	BRJ	ブラックロック・ゴールド・ファンド	国内株式型－一般型	20030225	4	29.689	▲345	▲1.1
三菱UFJ信託	東京海上	ダイアセレクト日本株オープン	国内株式型－一般型	20081226	4	26.092	214	0.8
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン	国内株式型－一般型	20130425	4	45.503	411	0.9
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上・グローバル・インカム株式オープン	国内株式型－一般型	20181029	4	18.710	37	0.2
三菱UFJ信託	ラッセル	国内株式マルチ・マネージャーF	国内株式型－一般型	20190329	4	29.311	207	0.7
三菱UFJ信託	キャピタル	キャピタル日本株ファンド(DC年金用)	国内株式型－一般型	20220217	4	20.915	40	0.2
三菱UFJ信託	あおぞら	ジャパン・コア・アルファ	国内株式型－一般型	20241210	4	14.558	7	0.0
三菱UFJ信託	NVIC	農中パートナーズおおぶねJAPAN	国内株式型－一般型	20191220	4	17.184	18	0.1
三菱UFJ信託	フィデリティ	フィデリティ・日本小型株・ファンド	国内株式型－中小型株型	19980401	4+	68.440	633	0.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	新興国債券F通貨選択(マネープールF)	マネー	20090428	2-	10.070	1	0.0
三菱UFJ信託	野村	グローバル・ハイインカム・ストックF	国際株式型－一般型	20031128	4	23.345	▲25	▲0.1
三菱UFJ信託	アモエヴァ	インデックスF外株ヘッジなし(DC専用)	国際株式型－一般型	20021210	4	118.335	1,255	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>外国株式インデックス	国際株式型－一般型	20011205	4	83.552	881	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	MSグローバル・プレミアム株式 ヘッジあり	国際株式型－一般型	20120217	4	16.747	44	0.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	グローバル・スマート・インバージョン年2	国際株式型－一般型	20151216	4	12.247	570	4.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	GSスマートインバージョンオープン年2H有	国際株式型－一般型	20170303	4	11.149	484	4.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	外国株式インデックスファンド	国際株式型－一般型	20040622	4	86.015	899	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS 全世界株式インデックス除く日本	国際株式型－一般型	20100720	4	88.806	934	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	MSグローバル・プレミアム株式 ヘッジなし	国際株式型－一般型	20120217	4	39.746	204	0.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	グローバル・スマート・インバージョン年1	国際株式型－一般型	20151216	4	54.641	2,543	4.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	GSスマートインバージョンオープン年1H有	国際株式型－一般型	20170303	4	26.251	1,141	4.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	DC先進国株式ESGリーダーズインデ	国際株式型－一般型	20211029	4	21.200	323	1.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	グローバルヘルスケア&バイオファンドH有	国際株式型－一般型	20161125	4	8.639	▲146	▲1.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ライフ・バランス(積極型)	国際株式型－一般型	20000208	4	18.742	92	0.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>LBF(積極型)	国際株式型－一般型	20011018	4	36.436	181	0.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>海外株式オープン	国際株式型－一般型	20011207	4	41.848	333	0.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	サイバーセキュリティ株式オープン H有	国際株式型－一般型	20170713	4	25.082	▲92	▲0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS先進国株式インデックス除く日本	国際株式型－一般型	20091028	4	93.563	980	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	サイバーセキュリティ株式オープン H無	国際株式型－一般型	20170713	4	44.665	▲53	▲0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	米国株式インサイト戦略 毎月 H有 予想	国際株式型－一般型	20260218	4	10.343	▲265	▲2.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	グローバルヘルスケア&バイオファンド	国際株式型－一般型	20040227	4	9.566	▲144	▲1.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	米国株式インサイト戦略 毎月 H無 予想	国際株式型－一般型	20260218	4	10.837	▲252	▲2.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2040	国際株式型－一般型	20000208	4-	14.158	30	0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS新興国株式インデックス	国際株式型－一般型	20091028	4+	38.383	415	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	海外株式オープン	国際株式型－一般型	20000811	4	55.992	432	0.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>IDXLBFF積極	国際株式型－一般型	20011219	4	42.000	194	0.5
三菱UFJ信託	大和	脱炭素テクノロジー株式ファンド	国際株式型－一般型	20210712	4	13.477	245	1.9
三菱UFJ信託	大和	iFreePlus 世界トレンドテクノロジー	国際株式型－一般型	20241211	4	13.969	587	4.4
三菱UFJ信託	大和	ウォルター・スット優良成長企業 資産	国際株式型－一般型	20210518	4	18.117	203	1.1
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPM-BRICS5-ファンド	国際株式型－一般型	20051228	4+	42.396	▲1,117	▲2.6
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH有 年1	国際株式型－一般型	20181005	4	16.231	78	0.5
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ 世界厳選株式 H有 奇数月	国際株式型－一般型	20230922	4	12.975	62	0.5
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ 世界厳選株式 H有 予想分配	国際株式型－一般型	20251223	4	10.419	51	0.5
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH有毎月	国際株式型－一般型	19990107	4	14.406	29	0.2
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無 年1	国際株式型－一般型	20181005	4	28.331	208	0.7
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ 世界厳選株式 H無 奇数月	国際株式型－一般型	20230922	4	15.679	114	0.7
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ 世界厳選株式 H無 予想分配	国際株式型－一般型	20251223	4	10.522	90	0.9
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無毎月	国際株式型－一般型	19990107	4	9.001	▲85	▲0.9
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ・パワーテクノロジー株式ファンド	国際株式型－一般型	20250228	4	18.384	727	4.1
三菱UFJ信託	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投信A H有	国際株式型－一般型	20200323	4	24.394	▲193	▲0.8

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関		運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
三菱UFJ信託	ファイデリティ	世界割安成長株投信C毎月 予想分配 H有	国際株式型-一般型	20211130	4	10,533	▲ 84	▲ 0.8	
三菱UFJ信託	ファイデリティ	ファイデリティ・グローバル・ファンド	国際株式型-一般型	19971201	4	70,524	248	0.4	
三菱UFJ信託	ファイデリティ	ファイデリティ・世界割安成長株投信B H無	国際株式型-一般型	20200323	4	40,196	▲ 235	▲ 0.6	
三菱UFJ信託	ファイデリティ	世界割安成長株投信D毎月 予想分配 H無	国際株式型-一般型	20211130	4	11,158	▲ 66	▲ 0.6	
三菱UFJ信託	アライアンス	AB世界(除米国)優良株投信 年2	国際株式型-一般型	20260130	4	10,330	▲ 80	▲ 0.8	
三菱UFJ信託	アライアンス	AB世界(除米国)優良株投信 毎月・予想	国際株式型-一般型	20260130	4	10,375	▲ 80	▲ 0.8	
三菱UFJ信託	バインブリッジ	バインブリッジ・ワールド株式・オープン	国際株式型-一般型	19981112	4	11,197	▲ 131	▲ 1.2	
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上・宇宙関連株式ファンド	国際株式型-一般型	20180912	4	38,084	▲ 367	▲ 1.0	
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上・宇宙関連株式ファンド H有	国際株式型-一般型	20190409	4	23,006	▲ 278	▲ 1.2	
三菱UFJ信託	東京海上	再生可能エネルギー・インカム戦略 毎月	国際株式型-一般型	20210615	4	9,637	295	3.2	
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上・気候変動対応株式ファンド H有	国際株式型-一般型	20211004	4	11,779	168	1.4	
三菱UFJ信託	東京海上	米国50社厳選株式ファンド	国際株式型-一般型	20240930	4	12,538	24	0.2	
三菱UFJ信託	東京海上	再生可能エネルギー・インカム戦略 年1	国際株式型-一般型	20210615	4	13,488	416	3.2	
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上・気候変動対応株式ファンド H無	国際株式型-一般型	20211004	4	16,325	267	1.7	
三菱UFJ信託	UBS	UBS新興国株式厳選投資ファンド	国際株式型-一般型	20180116	4+	19,522	205	1.1	
三菱UFJ信託	日立	日立バランスタ(株式70)	国際株式型-一般型	20011205	4-	49,924	273	0.5	
三菱UFJ信託	レオス	ひふみプラス	国際株式型-一般型	20120528	4	80,055	915	1.2	
三菱UFJ信託	レオス	ひふみワールド年金	国際株式型-一般型	20210924	4	18,430	304	1.7	
三菱UFJ信託	TRP・ブライズ	TRP米国割安優良株式C 予想分配 H有	国際株式型-一般型	20220909	4	10,789	72	0.7	
三菱UFJ信託	TRP・ブライズ	TRP米国割安優良株式D 予想分配 H無	国際株式型-一般型	20220909	4	11,499	104	0.9	
三菱UFJ信託	NVIC	農中ハートナードSとおおふねグローバル	国際株式型-一般型	20200319	4	23,445	158	0.7	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	次世代米国代表株ファンド	国際株式型-北米型	20130528	4	10,393	83	0.8	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ S & P500配当貴族 H有	国際株式型-北米型	20131209	4	13,233	▲ 38	▲ 0.3	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	次世代米国代表株ファンド H有	国際株式型-北米型	20161207	4	9,988	55	0.6	
三菱UFJ信託	大和	米国大型株長期厳選投資	国際株式型-北米型	20230130	4	26,240	845	3.0	
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ・インデックス・SOX米半導体株	国際株式型-北米型	20241016	4	20,323	1,512	3.3	
三菱UFJ信託	フィデリティ	フィデリティ・米国優良株・ファンド	国際株式型-北米型	19980401	4	85,182	1,352	1.6	
三菱UFJ信託	ゴールドマン	ネットウィンA	国際株式型-北米型	19991129	4	18,386	620	3.5	
三菱UFJ信託	ゴールドマン	ネットウィンB	国際株式型-北米型	19991129	4	49,385	1,802	3.8	
三菱UFJ信託	アライアンス	AB米国成長株投信A(為替ヘッジあり)	国際株式型-北米型	20060525	4	42,055	807	2.0	
三菱UFJ信託	アライアンス	AB米国成長株投信C(毎月決算型)H有	国際株式型-北米型	20140916	4	9,859	188	1.9	
三菱UFJ信託	アライアンス	AB米国割安株投信 年2	国際株式型-北米型	20230616	4	15,406	74	0.5	
三菱UFJ信託	アライアンス	AB米国成長株投信B(為替ヘッジなし)	国際株式型-北米型	20060525	4	85,434	1,852	2.2	
三菱UFJ信託	アライアンス	AB米国成長株投信D(毎月決算型)H無	国際株式型-北米型	20140916	4	10,885	235	2.2	
三菱UFJ信託	アライアンス	AB米国割安株投信 隔月 予想分配	国際株式型-北米型	20230616	4	12,232	58	0.5	
三菱UFJ信託	マンライフ	マンライフ・カナダ株式ファンド	国際株式型-北米型	20090223	4	10,889	▲ 4	▲ 0.0	
三菱UFJ信託	JPMオルガン	JPMアジア株・アクティブ・オープン	国際株式型-アジアオセアニア型	19981130	4+	74,440	1,013	1.4	
三菱UFJ信託	シュローダー	アジアパシフィックESGフォーカス予想分配	国際株式型-アジアオセアニア型	20210225	4+	12,328	179	1.5	
三菱UFJ信託	HSBC	HSBCインドオープン	国際株式型-アジアオセアニア型	20041130	4+	37,676	▲ 834	▲ 2.2	
三菱UFJ信託	三井住友DS	オーストラリア・高配当株ファンド 年1	国際株式型-アジアオセアニア型	20170901	4	23,907	▲ 180	▲ 0.7	
三菱UFJ信託	BRJ	ブラックロック欧州株式オープン	国際株式型-欧州型	19980701	4	35,721	▲ 605	▲ 1.7	
三菱UFJ信託	HSBC	HSBCブラジルオープン	国際株式型-中南米型	20060331	4+	12,421	▲ 436	▲ 3.4	
三菱UFJ信託	野村	野村先進国ヘッジ付き債券ファンド	バランスタ型	20101110	2+	6,849	▲ 13	▲ 0.2	
三菱UFJ信託	野村	ノムラ・ボンド・インカム・オープン	バランスタ型	19980730	2+	7,339	▲ 11	▲ 0.1	
三菱UFJ信託	野村	野村6資産均等バランスタ	バランスタ型	20170919	4	19,550	13	0.1	
三菱UFJ信託	アモヴァ	インデックスアロケーションバランスタ(DC専用)	バランスタ型	20021210	3	26,056	▲ 9	▲ 0.0	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ライフ・バランスタ(安定型)	バランスタ型	20000208	3+	13,057	19	0.1	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>LBF(安定型)	バランスタ型	20011018	3+	19,521	28	0.1	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	DC国内債券インデックス	バランスタ型	20020205	3-	11,106	▲ 40	▲ 0.4	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	グローバル・ソブリンオープン(1年決算)	バランスタ型	20020305	3	20,957	▲ 27	▲ 0.1	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	外国債券オープン(毎月分配型)	バランスタ型	20020829	3	9,374	▲ 2	▲ 0.0	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	豪ドル毎月分配	バランスタ型	20030530	3	5,968	33	0.6	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	グローバルボンド(毎月決算型)	バランスタ型	20030709	3	6,979	6	0.1	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	バランスタ型	20070419	3	10,606	▲ 3	▲ 0.0	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	DC金利連動アロケーションバランスタF	バランスタ型	20070810	4-	21,211	35	0.2	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ブラデスコ プラジール債券ファンド(分配)	バランスタ型	20081107	3+	6,214	▲ 68	▲ 1.1	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	国内債券インデックスファンド	バランスタ型	20090202	3-	8,107	▲ 40	▲ 0.5	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS 新興国債券インデックス	バランスタ型	20100913	3+	20,742	▲ 157	▲ 0.8	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ DC新興国債券インデックスF	バランスタ型	20101029	3+	20,635	▲ 155	▲ 0.7	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランスタ型	20110207	4	55,929	▲ 1,440	▲ 2.5	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS バランスタ(8資産均等型)	バランスタ型	20111031	4	37,695	34	0.1	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	マッコーリー Gインフラ債券 H有 毎月	バランスタ型	20120601	3	5,807	▲ 17	▲ 0.3	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ 国内債券インデックスF DC	バランスタ型	20121029	3-	9,437	▲ 34	▲ 0.4	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2035 確定拠出年金	バランスタ型	20171211	3+	12,639	▲ 7	▲ 0.1	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	オーストラリア好利回り3資産バランスタ年2	バランスタ型	20180305	4	17,371	▲ 80	▲ 0.5	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ DC年金バランスタ(株式25)	バランスタ型	20190823	3+	12,848	3	0.0	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2065 確定拠出年金	バランスタ型	20200930	4	19,751	95	0.5	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ダイナミックアロケーションファンドラップ	バランスタ型	20211130	4-	10,876	18	0.2	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2070 確定拠出年金	バランスタ型	20230821	4	14,762	71	0.5	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ライフ・バランスタ(安定成長型)	バランスタ型	20000208	4-	15,381	46	0.3	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>LBF(安定成長型)	バランスタ型	20011018	4-	26,199	79	0.3	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>日本債券インデックス	バランスタ型	20011205	3-	10,248	▲ 37	▲ 0.4	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	エマーシング・ソブリン・オープン(毎月)	バランスタ型	20030808	3-	8,757	▲ 17	▲ 0.2	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ファンド・マネジャー(国内債券)	バランスタ型	20071031	3	10,235	▲ 37	▲ 0.4	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ブラデスコ プラジール債券ファンド(成長)	バランスタ型	20081107	3+	31,024	▲ 340	▲ 1.1	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	エマーシング・ソブリン(毎月)ヘッジあり	バランスタ型	20090318	3+	6,086	▲ 27	▲ 0.4	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS バランスタ(波乗り型)	バランスタ型	20111031	4	29,444	0	0.0	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ プライムバランスタ8資産 確定拠出	バランスタ型	20120215	4	26,939	49	0.2	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	マッコーリー Gインフラ債券 H無 毎月	バランスタ型	20120601	3	9,424	▲ 4	▲ 0.0	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランスタ 8資産	バランスタ型	20170509	4	20,988	20	0.1	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2045 確定拠出年金	バランスタ型	20171211	4	16,656	37	0.2	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ライフ・バランスタ(成長型)	バランスタ型	20000208	4	17,218	70	0.4	
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>LBF(成長型)	バランスタ型	20011018	4	31,750	130	0.4	

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>日本債券ファンド	バランス型	20011207	3	10,167	▲ 34	▲ 0.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	海外債券オープン(3ヵ月決算)	バランス型	20020205	3	11,974	▲ 14	▲ 0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン(1年)	バランス型	20030808	3+	45,822	▲ 90	▲ 0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	バランス型	20061122	3+	10,019	▲ 364	▲ 3.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	世界国債インデックスファンド(年1回決算)	バランス型	20080331	3	17,709	▲ 5	▲ 0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS国内債券インデックス	バランス型	20091028	3-	9,609	▲ 35	▲ 0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン資産	バランス型	20131115	3	14,746	▲ 19	▲ 0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ターゲット・イヤーファンド2030確定拠出	バランス型	20151218	3+	12,104	▲ 12	▲ 0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2055 確定拠出年金	バランス型	20171211	4	19,300	75	0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算)	バランス型	19971218	3	5,737	▲ 7	▲ 0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	外国債券オープンDC	バランス型	20020208	3	22,930	▲ 4	▲ 0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	バランスインカム(毎月決算型)	バランス型	20041217	3+	10,140	17	0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ターゲット・イヤーファンド2040確定拠出	バランス型	20151218	4-	16,490	16	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	バランス型	20171206	3+	11,255	▲ 13	▲ 0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	マッコーリー Gインフラ債券 H有 年1	バランス型	20180122	3	8,265	▲ 24	▲ 0.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2060 確定拠出年金	バランス型	20181211	4	21,446	97	0.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	日本バランスオープン株式20型	バランス型	20000428	3+	12,952	16	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS 債券バランス 2資産均等型	バランス型	20150827	3-	8,547	▲ 24	▲ 0.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ターゲット・イヤーファンド2050確定拠出	バランス型	20151218	4	20,499	66	0.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて8資産均等バランス	バランス型	20170816	4	20,571	19	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS マイマネージャ1970s	バランス型	20171002	4-	17,141	18	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	バランス型	20171206	4-	15,670	34	0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	マッコーリー Gインフラ債券 H無 年1	バランス型	20180122	3	15,407	▲ 6	▲ 0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	日本バランスオープン株式40型	バランス型	20000428	4-	17,706	58	0.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ライフプラン 25	バランス型	20000811	3+	19,146	21	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>海外債券オープン	バランス型	20011018	3+	22,207	▲ 8	▲ 0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS先進国債券インデックス除く日本	バランス型	20091028	3	19,106	▲ 5	▲ 0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS バランス 4資産均等型	バランス型	20150827	4	21,320	76	0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS マイマネージャ1980s	バランス型	20171002	4	20,831	47	0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	バランス型	20171206	4	21,558	112	0.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向けダイナミックアロケーション	バランス型	20220127	4-	11,104	21	0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2030	バランス型	20000208	3+	12,093	10	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ライフプラン 50	バランス型	20000811	4-	27,943	104	0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>外国債券インデックス	バランス型	20011218	3+	25,363	▲ 4	▲ 0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ジャパン・ソブリン・オープン	バランス型	20040611	2	8,433	▲ 16	▲ 0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 マネーブルー	バランス型	20110921	2-	10,055	1	0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	グローバルボンド(年1回決算型)	バランス型	20131216	3	15,571	12	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS マイマネージャ1990s	バランス型	20171002	4	26,465	99	0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>IDXLBFX安定	バランス型	20011219	3+	22,504	9	0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内債券インデ	バランス型	20170227	3-	8,618	▲ 31	▲ 0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向け先進国高格付国債ファンドⅡ	バランス型	20220127	3-	8,047	▲ 32	▲ 0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>IDXLBFX安定成長	バランス型	20011219	4-	30,305	68	0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	海外債券オープン	バランス型	20000811	3	30,923	▲ 37	▲ 0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>IDXLBFX成長	バランス型	20011219	4-	36,624	130	0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ バランス・イノベーション 債券	バランス型	20141225	3+	9,891	▲ 5	▲ 0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国債券インデ	バランス型	20170227	3	15,615	▲ 3	▲ 0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ DC バランス・イノベーション	バランス型	20140530	4-	11,769	13	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	バランス・イノベーション(株式抑制型)	バランス型	20131025	4-	11,171	13	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	バランス・イノベーション(株式重視型)	バランス型	20131025	4	15,551	74	0.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	バランス・イノベーション(新興国投資型)	バランス型	20131025	3+	15,029	58	0.4
三菱UFJ信託	大和	ダイワ高格付カナダドル債オープン	バランス型	20030520	3	4,498	22	0.5
三菱UFJ信託	大和	ハイグレード・オセアニア・ボンド・O(毎	バランス型	20030613	3	6,163	19	0.3
三菱UFJ信託	大和	iFreeHOLD日本国債JGB2056	バランス型	20250821	3-	8,857	▲ 105	▲ 1.2
三菱UFJ信託	大和	iFreeHOLD日国債2045 3・9	バランス型	20260109	3-	9,641	▲ 73	▲ 0.8
三菱UFJ信託	大和	iFreeWallet 米ドル(USD)	バランス型	20240412	3	11,277	28	0.2
三菱UFJ信託	大和	iFreeHOLD 米国国債	バランス型	20240327	3	10,512	▲ 7	▲ 0.1
三菱UFJ信託	大和	ダイワ高格付カナダドル債オープン 年1回	バランス型	20130729	3	13,865	68	0.5
三菱UFJ信託	T&D	ベトナム・ASEAN・バランスファンド	バランス型	20070828	4+	18,557	▲ 152	▲ 0.8
三菱UFJ信託	明治安田	明治安田日本債券オープン(年1回決算型)	バランス型	20180717	3	8,888	▲ 29	▲ 0.3
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPM新興国毎月決算ファンド	バランス型	20091030	4-	6,826	▲ 83	▲ 1.2
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPM新興国年1回決算ファンド	バランス型	20180625	4-	16,906	▲ 202	▲ 1.2
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPモルガンスマートインカム H無 年1	バランス型	20250509	4-	12,330	57	0.5
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPモルガンスマートインカム H無 隔月	バランス型	20250509	4-	12,057	56	0.5
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPモルガンスマートインカム H有 年1	バランス型	20250509	4-	11,045	27	0.2
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPモルガンスマートインカム H有 隔月	バランス型	20250509	4-	10,904	27	0.2
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ 世界グリーンボンド H無	バランス型	20211115	3	13,466	▲ 17	▲ 0.1
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ 世界グリーンボンド H有	バランス型	20211115	3	8,010	▲ 27	▲ 0.3
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ世界高利回り債券ファンド H無	バランス型	20150501	3+	7,694	0	0.0
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ世界高利回り債券ファンド H有	バランス型	20150501	3+	5,595	▲ 13	▲ 0.2
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイバトナム毎月分配インカムオープン	バランス型	20030731	3	8,467	▲ 13	▲ 0.2
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ投資適格社債ファンド2508	バランス型	20250829	3	9,863	4	0.0
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ投資適格社債ファンド2602	バランス型	20260227	3	9,959	▲ 2	▲ 0.0
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイバトナムインカムオープン	バランス型	19980731	3	9,294	4	0.0
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイデンマークカバード債 H有3ヵ月	バランス型	20180416	3+	7,493	▲ 31	▲ 0.4
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイデンマークカバード債 H有資産	バランス型	20180416	3+	8,201	▲ 33	▲ 0.4
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ安定収益追求ファンド	バランス型	20130716	3	9,302	▲ 4	▲ 0.0
三菱UFJ信託	フィデリティ	フィデリティUSハイールド資産D H無	バランス型	20130523	3+	27,302	102	0.4
三菱UFJ信託	フィデリティ	フィデリティUSハイールド毎月B H無	バランス型	19980401	3+	3,721	14	0.4
三菱UFJ信託	ゴールドマン	ガリレオ	バランス型	19970501	3	6,445	5	0.1
三菱UFJ信託	アライアンス	ABハイ・イールド・オープン	バランス型	19970131	3+	4,411	4	0.1
三菱UFJ信託	バインブリッジ	グローバルテクノロジーインフラファンド	バランス型	20180110	4	20,761	▲ 60	▲ 0.3
三菱UFJ信託	バインブリッジ	グローバルテクノロジーインフラ 3ヵ月	バランス型	20200110	4	11,083	▲ 32	▲ 0.3
三菱UFJ信託	バインブリッジ	グローバルテクノロジーインフラ H有	バランス型	20200110	4	9,379	▲ 52	▲ 0.6

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位＝円、%)	
							前週比	騰落率
三菱UFJ信託	バインブリッジ	日本企業外貨建て社債ファンド H有	バランス型	20171228	3	9,217	▲ 13	▲ 0.1
三菱UFJ信託	バインブリッジ	日本企業外貨建て社債ファンド H無	バランス型	20171228	3	15,566	18	0.1
三菱UFJ信託	BRJ	ブラックロック・ワールド債券 ヘッジあり	バランス型	19981201	3	8,647	▲ 29	▲ 0.3
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 毎月	バランス型	20121109	3+	8,452	▲ 56	▲ 0.7
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 年1	バランス型	20141110	3+	10,240	▲ 50	▲ 0.5
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上・世界資産バランスファンド 毎月	バランス型	20170712	3+	7,559	▲ 32	▲ 0.4
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上ターゲットイヤーファンド2035	バランス型	20190920	4	19,644	81	0.4
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上ターゲットイヤーファンド2040	バランス型	20250430	4	12,534	61	0.5
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年	バランス型	20100528	3	8,272	▲ 40	▲ 0.5
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上・世界資産バランスファンド 年1	バランス型	20170712	3+	9,210	▲ 20	▲ 0.2
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上ターゲットイヤーファンド2045	バランス型	20190920	4	20,384	98	0.5
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上・米国短期国債ファンド 毎月	バランス型	20230313	3	11,137	28	0.3
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上ターゲットイヤーファンド2050	バランス型	20250430	4	12,642	64	0.5
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上ターゲットイヤーファンド2055	バランス型	20190920	4	21,231	113	0.5
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上・米国短期国債ファンド 年1	バランス型	20230313	3	13,486	34	0.3
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上ターゲットイヤーファンド2060	バランス型	20250430	4	12,847	69	0.5
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上ターゲットイヤーファンド2065	バランス型	20190920	4	22,019	123	0.6
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上ターゲットイヤーファンド2070	バランス型	20250430	4	12,971	75	0.6
三菱UFJ信託	UBS	UBS公益・金融社債ファンド H有	バランス型	20100723	3	6,939	▲ 16	▲ 0.2
三菱UFJ信託	UBS	UBS公益・金融社債ファンド H無	バランス型	20110712	3	10,004	▲ 2	▲ 0.0
三菱UFJ信託	UBS	UBS公益・金融社債ファンド 年1 H無	バランス型	20170718	3	15,852	▲ 3	▲ 0.0
三菱UFJ信託	UBS	UBS公益・金融社債ファンド年1回H有	バランス型	20111115	3	10,056	▲ 24	▲ 0.2
三菱UFJ信託	フランクリン	米ドル毎月分配型ファンド	バランス型	20011128	3	10,962	28	0.3
三菱UFJ信託	フランクリン	ユーロ毎月分配型ファンド	バランス型	20020618	3+	8,709	▲ 1	▲ 0.0
三菱UFJ信託	フランクリン	グローバル・プラス(毎月分配型)	バランス型	20031208	4-	14,382	23	0.2
三菱UFJ信託	フランクリン	アメリカ地方債ファンド H無 隔月	バランス型	20231017	3	11,670	13	0.1
三菱UFJ信託	ラッセル	ラッセル・インベストメントDC国内債券F	バランス型	20170818	3	8,617	▲ 28	▲ 0.3
三菱UFJ信託	ラッセル	ラッセル・インベストメントDC外国債券F	バランス型	20170818	3	14,800	▲ 24	▲ 0.2
三菱UFJ信託	日立	日立バランスファンド(株式50)	バランス型	20011205	3+	34,317	101	0.3
三菱UFJ信託	日立	日立バランスファンド(株式30)	バランス型	20011205	3	22,840	9	0.0
三菱UFJ信託	日立	日立国内債券インデックスファンド	バランス型	20011205	3-	10,977	▲ 40	▲ 0.4
三菱UFJ信託	日立	日立外国債券インデックスファンド	バランス型	20011205	3	29,590	1	0.0
三菱UFJ信託	三井住友DS	三井住友・DC外国債券インデックスファン	バランス型	20020401	3	29,038	▲ 4	▲ 0.0
三菱UFJ信託	三井住友DS	トヨタモータークレジット/トヨタG債券F	バランス型	20160930	3	14,281	29	0.2
三菱UFJ信託	マンユライフ	円ハイブリッド債券インカム 3カ月	バランス型	20191025	3+	9,121	▲ 28	▲ 0.3
三菱UFJ信託	マンユライフ	円ハイブリッド債券インカム 年1	バランス型	20191025	3+	9,617	▲ 8	▲ 0.1
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPMワールド・CBS オープン	転換社債型	20010928	3+	9,017	▲ 1	▲ 0.0
三菱UFJ信託	アモーヴァ	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	16,971	93	0.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS日経225インデックス	インデックス・日経225	20091028	4-	74,509	411	0.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内株式日経平均	インデックス・日経225	20180202	4-	29,639	165	0.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	インデックスファンド225	インデックス・日経225	19860523	4-	16,412	90	0.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>インデックスF225	インデックス・日経225	20011114	4-	78,090	434	0.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	インデックス225オープン	インデックス・日経225	19981109	4-	39,501	217	0.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて日本株式(日経平均)	インデックス・日経225	20170816	4-	35,388	196	0.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	TOPIX・ファンド	インデックス・TOPIX	20010326	4-	39,736	288	0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	トビックスオープン	インデックス・TOPIX	19900315	4-	18,969	138	0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	トビックスインデックスオープン	インデックス・TOPIX	20000413	4-	26,017	188	0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20091028	4-	57,027	413	0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて日本株式(TOPIX)	インデックス・TOPIX	20170816	4-	28,375	207	0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	DC国内株式インデックス	インデックス・TOPIX	20030930	4-	56,923	414	0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向けインデックスf 国内株式	インデックス・TOPIX	20210416	4-	21,554	157	0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	DCトビックスオープン	インデックス・TOPIX	20021129	4-	63,638	463	0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>TOPIX・ファンド	インデックス・TOPIX	20011018	4-	49,708	361	0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJDC年金インデックス国内株式	インデックス・TOPIX	20180926	4-	24,766	180	0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim国内株式TOPIX	インデックス・TOPIX	20170227	4-	29,997	219	0.7
三菱UFJ信託	日立	日立国内株式インデックスファンド	インデックス・TOPIX	20011205	4-	56,019	410	0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS NYダウインデックス	インデックス・その他	20130807	4-	60,671	148	0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXISJPX日経400インデックス	インデックス・その他	20140401	4-	39,236	301	0.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS JAPANクオリティ150	インデックス・その他	20151106	4-	29,134	81	0.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S&P500	インデックス・その他	20180703	4	41,981	730	1.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Neoドローン	インデックス・その他	20181203	4	41,591	▲ 1,246	▲ 2.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	インデックス・その他	20211020	4	19,547	150	0.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ 国内リートインデックス	インデックス・その他	20221003	4	11,154	▲ 85	▲ 0.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて日本株式(読売333)	インデックス・その他	20250416	4-	15,175	87	0.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ 資産配分最適化バランス R1	インデックス・その他	20250702	4-	10,682	▲ 2	▲ 0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ S&P500配当貴族 H無	インデックス・その他	20131209	4	18,209	▲ 7	▲ 0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスゴールキーパー	インデックス・その他	20160330	3+	13,601	▲ 3	▲ 0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS日経アジア300インベストタブ	インデックス・その他	20180126	4+	24,408	475	2.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 3地域	インデックス・その他	20180403	4	29,955	286	1.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Neo フィンテック	インデックス・その他	20190528	4	26,311	▲ 111	▲ 0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向けインデフ 先進国株式 H有	インデックス・その他	20220106	4	12,674	108	0.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ 資産配分最適化バランス R2	インデックス・その他	20250702	4-	11,299	17	0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS 国内物価連動国債インデックス	インデックス・その他	20141106	3-	9,789	▲ 7	▲ 0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスディフェンダー	インデックス・その他	20160330	4-	17,520	26	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて先進国株式	インデックス・その他	20170816	4	40,583	428	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS ジャパンESGセレクト	インデックス・その他	20181022	4	27,339	▲ 63	▲ 0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	新興国株式インデックス・オープン ラップ	インデックス・その他	20191216	4+	24,764	270	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ DCジャパンESGセレクト	インデックス・その他	20200831	4	26,730	▲ 62	▲ 0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	日本超長期国債インデックス ラップ	インデックス・その他	20201228	3-	6,648	▲ 57	▲ 0.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向けインデフ 先進国債券 H有	インデックス・その他	20220106	3	8,009	▲ 15	▲ 0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ 資産配分最適化バランス R3	インデックス・その他	20250702	4	11,927	39	0.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスミッドフィルダー	インデックス・その他	20160330	4	21,953	72	0.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて新興国株式	インデックス・その他	20170816	4+	26,171	284	1.1

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 オール	インデックス・その他	20181031	4	35,986	376	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向けインデックスf 国内債券	インデックス・その他	20210416	3-	8,458	▲ 31	▲ 0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ 資産配分最適化バランス R4	インデックス・その他	20250702	4	12,775	69	0.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスフォワード	インデックス・その他	20160330	4	29,012	159	0.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて米国株式(S&P500)	インデックス・その他	20200306	4	36,369	632	1.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向けインデックスf 国内リート	インデックス・その他	20210416	4	11,366	▲ 86	▲ 0.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向け日本超長期国債インデックスII	インデックス・その他	20220127	3-	6,748	▲ 57	▲ 0.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ 資産配分最適化バランス R5	インデックス・その他	20250702	4	13,307	112	0.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスストライカー	インデックス・その他	20160330	4	34,927	295	0.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 除日本	インデックス・その他	20180319	4	36,343	385	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJJDC年金インデックス先進国株式	インデックス・その他	20180926	4	34,622	365	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて全世界株式	インデックス・その他	20200306	4	32,500	338	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向けインデックスf 先進国株式	インデックス・その他	20210416	4	25,408	268	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	インデックス・その他	20170816	4	22,243	189	0.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJJDC年金インデックス先進国債券	インデックス・その他	20180926	3	14,798	▲ 2	▲ 0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向けインデックスf 先進国債券	インデックス・その他	20210416	3	13,493	▲ 2	▲ 0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて4資産均等バランス	インデックス・その他	20170816	4	20,272	73	0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向けインデックスf 先進国リート	インデックス・その他	20210416	4	18,387	▲ 66	▲ 0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国株式インデ	インデックス・その他	20170227	4	42,870	453	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向けインデックスf 新興国株式	インデックス・その他	20210416	4+	19,823	216	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ヘッジ付先進国株式インデックス ラップ	インデックス・その他	20220127	4	13,859	118	0.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向けインデックスf 新興国債券	インデックス・その他	20210416	3+	16,098	▲ 120	▲ 0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim 新興国株式インデ	インデックス・その他	20170731	4+	26,047	284	1.1
三菱UFJ信託	大和	インド株インデックス	インデックス・その他	20240301	4+	10,020	▲ 258	▲ 2.5
三菱UFJ信託	大和	一步先いく グローバルイノベーション企業	インデックス・その他	20240809	4	15,478	▲ 10	▲ 0.1
三菱UFJ信託	大和	一步先いく 華麗なるインド・トップ10+	インデックス・その他	20241218	4+	8,803	▲ 290	▲ 3.2
三菱UFJ信託	大和	一步先いく USテック・トップ20インデ	インデックス・その他	20240313	4	18,372	403	2.2
三菱UFJ信託	大和	一步先いく NASDAQ100毎月カバコ	インデックス・その他	20240321	4	11,040	173	1.6
三菱UFJ信託	大和	iFree JPXプライム150	インデックス・その他	20240131	4	14,616	57	0.4
三菱UFJ信託	大和	JPXプライム150ファンド	インデックス・その他	20241028	4	13,717	52	0.4
三菱UFJ信託	日立	日立外資株インデックスファンド	インデックス・その他	20011205	4	97,841	1,035	1.1
三菱UFJ信託	SBI	FT・インド株式インデックス・ファンド	インデックス・その他	20241022	4+	9,505	▲ 65	▲ 0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS 豪州債券インデックス	派生商品型	20160701	3	15,081	▲ 40	0.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS 先進国債券インデックス除日本H有	派生商品型	20160701	3-	7,950	▲ 17	▲ 0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS 新興国債券インデックスH有	派生商品型	20160701	3+	7,953	▲ 26	▲ 0.3
三菱UFJ信託	大和	NASDAQ100 2倍ベア	派生商品型	20240722	5	4,613	▲ 294	▲ 6.0
三菱UFJ信託	大和	iFreeレバレッジ FANG+	派生商品型	20200819	5	36,775	2,575	7.5
三菱UFJ信託	大和	NASDAQ100 3倍ブル	派生商品型	20201023	5	30,035	2,505	9.1
三菱UFJ信託	大和	NASDAQ100 3倍ベア	派生商品型	20201023	5	759	0	0.0
三菱UFJ信託	SBI	SBI日本国債(分配)ファンド 年4回	派生商品型	20231128	3-	9,476	▲ 30	▲ 0.3
三菱UFJ信託	野村	ノムラ米REITファンド	FOF	20040430	4	14,171	▲ 49	▲ 0.3
三菱UFJ信託	アモーヴァ	ビムコ・ハイイールドA(為替ヘッジなし)	FOF	20040310	3+	12,446	4	0.0
三菱UFJ信託	アモーヴァ	ビムコ・ハイイールドB(為替ヘッジあり)	FOF	20040310	3+	7,737	4	0.1
三菱UFJ信託	アモーヴァ	グローバル・カレンシー・ファンド(毎月)	FOF	20070622	3	2,710	▲ 3	▲ 0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ビムコ ハイインカム毎月分配	FOF	20030808	3+	9,900	▲ 19	▲ 0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ビムコハイインカム毎月ヘッジ付	FOF	20040116	3+	7,001	▲ 9	▲ 0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ビムコグローバルハイイールド	FOF	20040930	3+	6,076	▲ 5	▲ 0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ビムコエマーゼンダ	FOF	20050304	3+	7,459	▲ 36	▲ 0.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	欧豪リートファンド(毎月決算型)	FOF	20070613	4	6,552	▲ 60	▲ 0.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	FOF	20070727	4	16,410	78	0.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	新興国債券F通貨選択(円コース)毎月分配	FOF	20090428	3+	5,528	▲ 22	▲ 0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 円 毎月	FOF	20110921	3+	4,746	▲ 6	▲ 0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ <DC>J-REITインデ	FOF	20120110	4	37,224	▲ 282	▲ 0.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン(資産成長型)	FOF	20131211	4	20,375	▲ 87	▲ 0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXISプラス コモディティインデ	FOF	20150618	4	19,099	554	3.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン 毎月 H有	FOF	20170120	4	7,801	▲ 53	▲ 0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン 資産 H有	FOF	20170912	4	8,791	▲ 59	▲ 0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	グローバルインカムフルコース 為替リスク	FOF	20190304	3	9,679	▲ 25	▲ 0.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>ベリリーギフォード世界長期成長株	FOF	20190405	4	30,500	▲ 658	▲ 2.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内リートインデ	FOF	20191031	4	10,899	▲ 82	▲ 0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	次世代REIT 資産成長 H有	FOF	20200214	4	10,175	▲ 74	▲ 0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>ベリリー・ギフォードESG世界株	FOF	20200831	4	18,741	10	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJDC世界ESGバランスファンド	FOF	20210325	4	12,048	▲ 25	▲ 0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	アクティブアロケーションファンド ラップ	FOF	20220930	4-	12,345	18	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ファンド・オブ・オールスター	FOF	20000928	4	19,780	▲ 127	▲ 0.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ビムコエマーゼンダ	FOF	20050304	3+	5,033	▲ 20	▲ 0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>J-REITファンド	FOF	20071207	4	22,001	▲ 137	▲ 0.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	新興国債券F通貨選択(米ドルコース)毎月	FOF	20090428	3+	11,560	▲ 50	▲ 0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 米ドル 毎月	FOF	20110921	3+	9,218	▲ 16	▲ 0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ <DC>先進国REITインデ	FOF	20120110	4	50,415	▲ 182	▲ 0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	トレンド・アロケーション・オープン	FOF	20120330	4	10,537	10	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 メキシコ 毎月	FOF	20130529	3+	8,879	▲ 30	▲ 0.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS 新興国リートインデックス	FOF	20131118	4+	16,892	▲ 127	▲ 0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS 米国リートインデックス	FOF	20160129	4	23,094	▲ 67	▲ 0.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	グローバルインカムフルコース H無	FOF	20190304	3	14,298	▲ 19	▲ 0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ベリリーギフォードインパクト投資ファンド	FOF	20190617	4	33,005	14	0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国リートインデ	FOF	20191031	4	18,408	▲ 66	▲ 0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	次世代REIT 資産成長 H無	FOF	20200214	4	17,841	▲ 85	▲ 0.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ 先進国リートインデックス	FOF	20200427	4	25,008	▲ 102	▲ 0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	<DC>次世代REITオープン	FOF	20221028	4	14,734	▲ 66	▲ 0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	JリートOP(3ヵ月決算型)	FOF	20040622	4	3,178	▲ 20	▲ 0.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,909	▲ 9	▲ 0.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 豪ドル 毎月	FOF	20110921	3+	7,076	14	0.2

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位=円、%)	
							前週比	騰落率
三菱UFJ信託	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 トルク 毎月	FOF	20130529	3+	2,812	2	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算)	FOF	20131129	4	18,603	▲116	▲0.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS 欧州リートインデックス	FOF	20160129	4	12,648	▲113	▲0.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	米国バンクローンファンド H有 資産成長	FOF	20170508	3+	10,154	13	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	次世代REIT 毎月 H有 予想分配	FOF	20200214	4	9,204	▲67	▲0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ国際 ターゲットリターン 2%	FOF	20200327	3+	10,087	▲33	▲0.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	新興国債券F通貨選択(豪ドルコース)毎月	FOF	20090428	3+	4,412	▲2	▲0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS国内リートインデックス	FOF	20091028	4	38,939	▲296	▲0.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 ブラジル 毎月	FOF	20110921	3+	2,915	▲3	▲0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	欧州ハイイールド債券ファンド ヘッジあり	FOF	20120615	3+	7,820	▲14	▲0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	米国バンクローンファンドH有毎月	FOF	20131209	3+	6,801	9	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	スマートクオリティオープン安定型	FOF	20141114	3+	9,923	▲54	▲0.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS 豪州リートインデックス	FOF	20160129	4	23,557	▲224	▲0.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	米国バンクローンファンド H無 資産成長	FOF	20170508	3+	18,485	17	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	次世代REIT 毎月 H無 予想分配	FOF	20200214	4	11,708	▲56	▲0.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	新興国債券F通貨選択(ブラジルレアル)毎	FOF	20090428	3+	3,354	▲11	▲0.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 資源国 毎月	FOF	20110921	3+	4,880	▲7	▲0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	欧州ハイイールド債券ファンド ヘッジなし	FOF	20120615	3+	13,271	▲48	▲0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	米国バンクローンファンドH無毎月	FOF	20131209	3+	9,721	10	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	スマートクオリティオープン安定成長型	FOF	20141114	4-	9,928	▲61	▲0.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	国内株式セレクション(ラップ)	FOF	20170313	4	27,252	135	0.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 アジア 毎月	FOF	20110921	3+	6,481	▲29	▲0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ インデックスオープン(毎月決算)	FOF	20120618	3+	7,233	▲81	▲1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	スマートクオリティオープン成長型	FOF	20141114	4	9,943	▲71	▲0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	国内債券セレクション(ラップ)	FOF	20170313	3	9,063	▲16	▲0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS先進国リートインデックス除く日本	FOF	20091028	4	54,592	▲200	▲0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	米国エネルギーMLPオープン毎月ヘッジあり	FOF	20130628	4	4,906	116	2.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	オルタナティブ資産セレクション(ラップ)	FOF	20170313	4	21,593	229	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向けアクティブアロケーション	FOF	20220127	4-	11,543	19	0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	米国エネルギーMLPオープン毎月ヘッジなし	FOF	20130628	4	9,767	257	2.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	海外株式セレクション(ラップ)	FOF	20170327	4	35,918	268	0.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	海外債券セレクション(ラップ)	FOF	20170327	3	16,165	▲11	▲0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ヘッジファンドセレクション(ラップ)	FOF	20170327	4	10,371	4	0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ビムコ 短期戦略プラス・オープン リス軽	FOF	20170731	3	9,908	▲5	▲0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ビムコ トータル・リターンF米ドルH毎月	FOF	20131025	3+	7,109	▲10	▲0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ビムコ トータル・リターンFH無毎月	FOF	20131025	3+	11,031	▲21	▲0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ビムコ トータル・リターンF米ドルH年1回	FOF	20131025	3+	8,393	▲12	▲0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ビムコ トータル・リターンFH無年1回	FOF	20131025	3+	18,671	▲34	▲0.2
三菱UFJ信託	大和	ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)	FOF	20070608	4	11,085	▲74	▲0.7
三菱UFJ信託	大和	ダイワ高利回りJ-REITオープン 毎月	FOF	20200722	4	15,074	▲91	▲0.6
三菱UFJ信託	JPMorgan	JPMベスト・インカム(年1回決算型)	FOF	20140917	4-	12,257	▲3	▲0.0
三菱UFJ信託	JPMorgan	JPM USコア債券ファンド H無 年1	FOF	20190610	3	15,245	▲15	▲0.1
三菱UFJ信託	JPMorgan	JPMベスト・インカム(毎月決算型)	FOF	20140917	4-	7,534	▲1	▲0.0
三菱UFJ信託	JPMorgan	JPM USコア債券ファンド H無 隔月	FOF	20190610	3	12,510	▲12	▲0.1
三菱UFJ信託	JPMorgan	JPM USコア債券ファンド H有 年1	FOF	20190610	3	8,230	▲22	▲0.3
三菱UFJ信託	JPMorgan	JPM USコア債券ファンド H有 隔月	FOF	20190610	3	8,231	▲22	▲0.3
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ 新興国債券ファンド H無	FOF	20150605	3+	6,754	▲23	▲0.3
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ インデックスオープン毎月決算型	FOF	20150904	3+	3,593	▲33	▲0.9
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ 世界債券戦略ファンドH無毎月	FOF	20160805	3	14,033	▲20	▲0.1
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ 欧州インカム資産ファンド毎月	FOF	20160902	3+	11,787	▲60	▲0.5
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ 新興国債券ファンド H有	FOF	20150605	3+	5,118	▲30	▲0.6
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ 世界債券戦略ファンドH有毎月	FOF	20160805	3	6,943	▲27	▲0.4
三菱UFJ信託	シュローダー	ユーロ・エクイティ・ファンド 為替リス軽	FOF	20180122	4	11,736	▲253	▲2.1
三菱UFJ信託	シュローダー	ユーロ・エクイティ・ファンド H無	FOF	20180122	4	14,892	▲324	▲2.1
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)	FOF	20060621	4	2,484	▲15	▲0.6
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ/シュローダー-GCB 年2 H有	FOF	20190628	3+	9,387	▲15	▲0.2
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイシュローダー-好利回りCB2302	FOF	20230227	3+	10,377	3	0.0
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ/シュローダー-GCB 年2 H無	FOF	20190628	3+	12,034	48	0.4
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ・インド株式オープン 資産成長	FOF	20250825	4+	9,649	▲228	▲2.3
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ/シュローダー-GCB 資産 H有	FOF	20190628	3+	10,445	16	0.2
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ・インド株式オープン 3ヵ月決算	FOF	20250825	4+	9,587	▲226	▲2.3
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ/シュローダー-GCB 資産 H無	FOF	20190628	3+	17,482	69	0.4
三菱UFJ信託	ニッセイ	マルチアセット・インカム戦略 資産成長	FOF	20230718	4-	14,064	▲24	▲0.2
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド	FOF	20120618	4	3,798	▲12	▲0.3
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式 資産成長	FOF	20170630	4	21,214	101	0.5
三菱UFJ信託	ニッセイ	マルチアセット・インカム戦略 毎月決算	FOF	20230718	4-	12,783	▲21	▲0.2
三菱UFJ信託	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドA	FOF	20031209	4	5,687	▲25	▲0.4
三菱UFJ信託	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドC	FOF	20130619	4	17,227	▲77	▲0.4
三菱UFJ信託	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドB	FOF	20031209	4	3,078	▲6	▲0.2
三菱UFJ信託	フィデリティ	フィデリティ・世界3資産・ファンド毎月	FOF	20060303	3+	11,059	▲11	▲0.1
三菱UFJ信託	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドD	FOF	20130619	4	38,977	▲73	▲0.2
三菱UFJ信託	ゴールドマン	GS エマージング通貨債券ファンド	FOF	20080328	3+	2,624	▲21	▲0.8
三菱UFJ信託	ゴールドマン	GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月	FOF	20160614	3+	7,580	▲42	▲0.6
三菱UFJ信託	ゴールドマン	GSフォーカス・イールド・ボンド 年2	FOF	20160614	3+	9,910	▲29	▲0.3
三菱UFJ信託	ゴールドマン	GSビッグデータ・ストラテジー エマ株	FOF	20171212	4+	23,589	32	0.1
三菱UFJ信託	バインブリッジ	全世界厳選プレミア株式ファンド 資産成長	FOF	20251128	4	10,285	100	1.0
三菱UFJ信託	バインブリッジ	全世界厳選プレミア株式ファンド 四半期	FOF	20251128	4	10,285	100	1.0
三菱UFJ信託	バインブリッジ	全世界厳選プレミア株式ファンド毎月 予想	FOF	20251128	4	10,285	100	1.0
三菱UFJ信託	AM-One	Oneビュア・インド株式ファンド	FOF	20060531	4+	17,332	▲176	▲1.0
三菱UFJ信託	BRJ	ブラックロック・ヘルスサイエンス・DC	FOF	20190626	4	22,972	▲374	▲1.6
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上・がんたたか投信 H無 年1	FOF	20190726	4	20,106	▲718	▲3.4
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上・がんたたか投信 H有 年1	FOF	20190726	4	12,339	▲428	▲3.4
三菱UFJ信託	UBS	UBS中国人元元債券ファンド 年2	FOF	20180731	3+	17,642	▲41	▲0.2

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。  
 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。  
 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。  
 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。  
 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。  
 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
三菱UFJ信託	三井住友DS	高成長インド・中型株式ファンド 年1	FOF	20171122	4+	22,681	▲ 277	▲ 1.2
三菱UFJ信託	キャピタル	キャピタル世界株式ファンド	FOF	20071029	4	40,500	177	0.4
三菱UFJ信託	ペイビュー	グローバルサブプライチーフンファンド H有	FOF	20240913	3+	10,570	▲ 1	▲ 0.0
三菱UFJ信託	ペイビュー	グローバルサブプライチーフンファンド H無	FOF	20240913	3+	12,486	▲ 1	▲ 0.0
三菱UFJ信託	シュローダー	シュローダー先進国債券ファンド2107	限定追加型	20210712	3	10,354	4	0.0
三菱UFJ信託	ゴールドマン	GSグローバル社債ターゲット2212	限定追加型	20221202	3	10,759	2	0.0
三菱UFJ信託	ゴールドマン	GSグローバル社債ターゲット2306	限定追加型	20230616	3	10,659	5	0.0
みずほ信託	大 和	日本株厳選バリュー投資	国内株式型-一般型	20240404	4	17,014	280	1.7
みずほ信託	大 和	デジタル情報通信革命	国内株式型-一般型	19990901	4+	13,020	92	0.7
みずほ信託	大 和	日本株クオンタメンタル投資ファンド	国内株式型-一般型	20240917	4	14,835	154	1.0
みずほ信託	ゴールドマン	GS日本株ファンド(自動けいぞく)	国内株式型-一般型	19981228	4	40,321	297	0.7
みずほ信託	SOMPO	損保ジャパン・グリーン・オープン	国内株式型-一般型	19990930	4	27,824	132	0.5
みずほ信託	AM-One	One割安日本株ファンド	国内株式型-一般型	20120223	4	40,921	635	1.6
みずほ信託	AM-One	みずほ日本オールキャップ株式ファンド	国内株式型-一般型	20230831	4	15,241	221	1.5
みずほ信託	AM-One	MHAM日本成長株オープン	国内株式型-一般型	19991022	4	12,773	195	1.6
みずほ信託	大 和	つみたて日本大型株長期厳選投資	国内株式型-大型株型	20220929	4	19,026	32	0.2
みずほ信託	フィデリティ	フィデリティ・日本小型株・ファンド	国内株式型-中小型株型	19980401	4+	68,440	633	0.9
みずほ信託	大 和	iFreeActive チャイナ10	国際株式型-一般型	20180330	4+	14,439	159	1.1
みずほ信託	大 和	iFreeActiveゲーム&eスポーツ	国際株式型-一般型	20180131	4	30,574	124	0.4
みずほ信託	大 和	iFreeActive EV	国際株式型-一般型	20180131	4	26,404	316	1.2
みずほ信託	大 和	iFreeActive エドテック	国際株式型-一般型	20180131	4	9,688	▲ 556	▲ 5.4
みずほ信託	AM-One	メディカル・サイエンス・ファンド	国際株式型-一般型	20140801	4	15,392	▲ 307	▲ 2.0
みずほ信託	AM-One	One世界好配当株式ファンド毎月 H有	国際株式型-一般型	20180405	4	13,665	▲ 20	▲ 0.1
みずほ信託	AM-One	G・ハイクオリティ成長株 年2 限定H	国際株式型-一般型	20180801	4	15,057	10	0.1
みずほ信託	AM-One	グローバルESGハイクオリティ成長株H無	国際株式型-一般型	20200720	4	19,974	▲ 50	▲ 0.2
みずほ信託	AM-One	Gハイクオリティ成長株 予想分配 限定H	国際株式型-一般型	20211025	4	9,333	5	0.1
みずほ信託	AM-One	G・ハイクオリティ成長株 年2 H無	国際株式型-一般型	20180801	4	27,032	73	0.3
みずほ信託	AM-One	Gハイクオリティ成長株 予想分配 H無	国際株式型-一般型	20211025	4	13,809	36	0.3
みずほ信託	AM-One	MHAMグローバル・アクティブ・オープン	国際株式型-一般型	19960830	4	10,991	116	1.1
みずほ信託	AM-One	世界株配当収益追求ファンド価格変動抑制型	国際株式型-一般型	20161024	4	8,402	▲ 39	▲ 0.5
みずほ信託	AM-One	グローバル・ハイクオリティ成長株 限定H	国際株式型-一般型	20160930	4	24,988	19	0.1
みずほ信託	AM-One	グローバル・ハイクオリティ成長株 H無	国際株式型-一般型	20160930	4	50,610	138	0.3
みずほ信託	AM-One	グローバルセキュリティ株式ファンド3ヵ月	国際株式型-一般型	20151218	4	10,397	▲ 153	▲ 1.5
みずほ信託	TRP米国オールキャップ株式ファンド	TRP米国オールキャップ株式ファンド	国際株式型-一般型	20221128	4	19,873	170	0.9
みずほ信託	ゴールドマン	ネットウィンA	国際株式型-北米型	19991129	4	18,386	620	3.5
みずほ信託	ゴールドマン	ネットウィンB	国際株式型-北米型	19991129	4	49,385	1,802	3.8
みずほ信託	AM-One	MHAM米国好配当株式ファンド毎月H有	国際株式型-北米型	20130926	4	11,007	30	0.3
みずほ信託	AM-One	MHAM米国好配当株式ファンド毎月H無	国際株式型-北米型	20130926	4	11,478	59	0.5
みずほ信託	AM-One	MHAM米国好配当株式ファンド年1H有	国際株式型-北米型	20130926	4	21,298	55	0.3
みずほ信託	AM-One	MHAM米国好配当株式ファンド年1H無	国際株式型-北米型	20130926	4	44,677	229	0.5
みずほ信託	AM-One	Oneオーストラリアリートオープン	国際株式型-アジアオセアニア型	20120621	4	12,613	▲ 106	▲ 0.8
みずほ信託	大 和	ハイグレード・オセアニア・ボンド・O(毎	バランス型	20030613	3	6,163	19	0.3
みずほ信託	大 和	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	バランス型	20060612	3-	6,943	▲ 27	▲ 0.4
みずほ信託	大 和	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	バランス型	20081126	3+	4,855	▲ 101	▲ 2.0
みずほ信託	大 和	ハイグレード・オセアニア・ボンド・O年1	バランス型	20130822	3	15,920	50	0.3
みずほ信託	大 和	ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	バランス型	20130726	3-	9,485	▲ 37	▲ 0.4
みずほ信託	JPモルガン	JPモルガン・グラント・アセット・アロケ	バランス型	20250529	4-	11,053	44	0.4
みずほ信託	JPモルガン	米国ハイイールド債券ファンド 年1 H無	バランス型	20260220	3+	10,329	30	0.3
みずほ信託	JPモルガン	米国ハイイールド債券ファンド 年4 H無	バランス型	20260220	3+	10,337	33	0.3
みずほ信託	JPモルガン	米国ハイイールド債券ファンド 年1 H有	バランス型	20260220	3+	9,985	4	0.0
みずほ信託	JPモルガン	米国ハイイールド債券ファンド 年4 H有	バランス型	20260220	3+	9,990	5	0.1
みずほ信託	フィデリティ	フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド	バランス型	20230908	4-	11,385	▲ 6	▲ 0.1
みずほ信託	ゴールドマン	ゴールドマン毎月分配債券ファンド	バランス型	20020628	3	10,204	▲ 15	▲ 0.1
みずほ信託	ゴールドマン	GS新成長国債券ファンド	バランス型	20050602	3+	10,614	▲ 7	▲ 0.1
みずほ信託	ビクテ	ビクテ・プレミアム・アセット・アロケ	バランス型	20230908	4	14,233	▲ 10	▲ 0.1
みずほ信託	ビクテ	ビクテ・グローバル・バランス・オープン	バランス型	19981028	4-	13,826	118	0.9
みずほ信託	SOMPO	損保ジャパン・欧州国債オープン(毎月分配)	バランス型	20041215	3	5,984	▲ 13	▲ 0.2
みずほ信託	AM-One	One高格付インカム・オープン	バランス型	20030715	3	8,653	35	0.4
みずほ信託	AM-One	DIAM高格付外債ファンド	バランス型	20081015	3	4,920	▲ 12	▲ 0.2
みずほ信託	AM-One	MHAMスリルウェイオープン	バランス型	19931126	3+	10,257	▲ 12	▲ 0.1
みずほ信託	AM-One	みずほUSハイイールドオープンBコース	バランス型	20040630	3+	6,360	18	0.3
みずほ信託	AM-One	リスク抑制世界8資産・バランスファンドDC	バランス型	20170814	3	10,153	▲ 17	▲ 0.2
みずほ信託	AM-One	たわらノーロード バランス(堅実型)	バランス型	20171108	3+	11,058	▲ 8	▲ 0.1
みずほ信託	AM-One	リスク抑制世界8資産・バランスファンド	バランス型	20161024	3	9,595	▲ 16	▲ 0.2
みずほ信託	AM-One	たわらノーロード バランス(標準型)	バランス型	20171108	4-	15,071	16	0.1
みずほ信託	AM-One	みずほUSハイイールドオープンAコース	バランス型	20040630	3+	4,767	1	0.0
みずほ信託	AM-One	たわらノーロード バランス(積極型)	バランス型	20171108	4	20,314	63	0.3
みずほ信託	AM-One	みずほUSハイイールドオープン年1H有	バランス型	20130906	3+	12,937	2	0.0
みずほ信託	AM-One	みずほUSハイイールドオープン年1H無	バランス型	20130906	3+	27,139	74	0.3
みずほ信託	BRJ	ブラックロックLifePath2030	バランス型	20180309	3+	12,681	▲ 5	▲ 0.0
みずほ信託	BRJ	ブラックロックLifePath2040	バランス型	20180309	4-	14,900	16	0.1
みずほ信託	BRJ	ブラックロックLifePath2050	バランス型	20180309	4	17,942	53	0.3
みずほ信託	大 和	ストックインデックスF225	インデックス-日経225	19850920	4-	26,883	147	0.5
みずほ信託	野 村	米国株式配当貴族(年4回決算型)	インデックス-その他	20181114	4	23,797	▲ 22	▲ 0.1
みずほ信託	大 和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス-その他	20180131	4	88,151	3,389	4.0
みずほ信託	大 和	米国株式インデックス(S&P500)	インデックス-その他	20221003	4	22,312	387	1.8
みずほ信託	大 和	iFreeNEXT FANG+ 予想分配	インデックス-その他	20251209	4	10,112	389	4.0
みずほ信託	大 和	FANG+インデックス・オープン	インデックス-その他	20180305	4	89,265	3,432	4.0
みずほ信託	大 和	iFreeNEXT 日経連続増配株 資産	インデックス-その他	20231122	4	12,571	▲ 94	▲ 0.7
みずほ信託	大 和	iFreeNEXT 日経連続増配株 年4	インデックス-その他	20231122	4	12,072	▲ 90	▲ 0.7
みずほ信託	大 和	iFree S&P500インデックス	インデックス-その他	20170831	4	46,536	809	1.8
みずほ信託	AM-One	One NYダウ・インデックス・ファンド	インデックス-その他	20190529	4	30,689	75	0.2
みずほ信託	BRJ	iシェアス上場PEインデックスファンド	インデックス-その他	20190626	4	25,700	▲ 1,004	▲ 3.8

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
みずほ信託	BRJ	iシェアーズ 米国株式S&P500 DC	インデックス・その他	20220624	4	23,238	410	1.8
みずほ信託	大和	S&P500 3倍フル	派生商品型	20230814	5	23,164	1,014	4.6
みずほ信託	大和	S&P500 3倍ベア	派生商品型	20230814	5	2,194	▲99	▲4.3
みずほ信託	アモ－ヴァ	ラサール・グローバルREIT(毎月分配)	FOF	20040326	4	2,521	▲4	▲0.2
みずほ信託	アモ－ヴァ	ラサール・グローバルREITファンド1年	FOF	20131021	4	28,751	▲46	▲0.2
みずほ信託	アモ－ヴァ	世界の財産3分法(不動産・債券・株)毎月	FOF	20050929	4	13,868	6	0.0
みずほ信託	ニッセイ	ニッセイAI関連株式ファンド H有	FOF	20161130	4	41,263	1,012	2.5
みずほ信託	ニッセイ	ニッセイAI関連株式ファンド H無	FOF	20161130	4	75,104	1,803	2.5
みずほ信託	ゴールドマン	GS米国REITファンドAコース(毎月分	FOF	20031027	4	2,422	▲18	▲0.7
みずほ信託	ゴールドマン	GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月	FOF	20160614	3+	7,580	▲42	▲0.6
みずほ信託	ゴールドマン	GS米国REITファンドBコース(毎月分	FOF	20031027	4	2,596	▲18	▲0.7
みずほ信託	ゴールドマン	GSフォーカス・イールド・ボンド 年2	FOF	20160614	3+	9,910	▲29	▲0.3
みずほ信託	ビクテ	ビクテグローバルインカム株式(毎月分配)	FOF	20050228	4	3,425	45	1.3
みずほ信託	ビクテ	ビクテ新興国インカム株式F(毎月決算型)	FOF	20080131	4+	3,882	▲15	▲0.4
みずほ信託	AM－One	新光US－REITオープン	FOF	20040930	4	1,720	▲8	▲0.5
みずほ信託	AM－One	One ターゲットリターン 4%	FOF	20200327	3+	10,079	▲42	▲0.4
みずほ信託	AM－One	PIMCOストラテジック・インカム H有	FOF	20230428	3	10,479	▲19	▲0.2
みずほ信託	AM－One	Jリートインデックスファンド(DC)	FOF	20170814	4	15,375	▲117	▲0.8
みずほ信託	AM－One	世界8資産リスク分散バランス 目標払出型	FOF	20200327	3+	7,014	▲20	▲0.3
みずほ信託	AM－One	PIMCOストラテジック・インカム H無	FOF	20230428	3	13,493	▲31	▲0.2
みずほ信託	AM－One	みずほ J－REIT ファンド	FOF	20031218	4	7,243	▲51	▲0.7
みずほ信託	AM－One	USストラテジック・インカム・ファンドA	FOF	20130308	3+	6,320	▲27	▲0.4
みずほ信託	AM－One	ファンドスマス・グローバル・エクイティ	FOF	20211222	4	13,716	▲110	▲0.8
みずほ信託	AM－One	USストラテジック・インカム・ファンドB	FOF	20130308	3+	8,720	▲46	▲0.5
みずほ信託	AM－One	みずほ J－REIT ファンド(年1回決算)	FOF	20130819	4	20,218	▲144	▲0.7
みずほ信託	AM－One	ウエリントン・タリターン債券年1 H有	FOF	20250304	3	9,949	▲13	▲0.1
みずほ信託	AM－One	ウエリントン・タリターン債券年4 H有	FOF	20250304	3	9,970	▲10	▲0.1
みずほ信託	BRJ	ブラックロックLifePath2025	FOF	20190410	3+	11,568	▲9	▲0.1
みずほ信託	BRJ	ブラックロックLifePath2060	FOF	20200206	4	17,542	73	0.4
みずほ信託	BRJ	ブラックロックLifePath2065	FOF	20200206	4	17,549	73	0.4
みずほ信託	HSBC	HSBC インド債券オープン 1年	FOF	20150629	3+	13,184	▲95	▲0.7
みずほ信託	HSBC	HSBC インド債券オープン 毎月決算型	FOF	20170201	3+	8,478	▲61	▲0.7
みずほ信託	三井住友DS	グローバル自動運転関連株式ファンド H有	FOF	20170428	4	21,034	524	2.6
みずほ信託	三井住友DS	グローバル自動運転関連株式ファンド H無	FOF	20170428	4	36,277	861	2.4
三井住友信託	アモ－ヴァ	国内株式エンハンス運用戦略(SMA)	国内株式型－一般型	20150213	4	34,248	113	0.3
三井住友信託	アモ－ヴァ	ジャパン・ロボティクス株式ファンド 1年	国内株式型－一般型	20160129	4	33,513	423	1.3
三井住友信託	アモ－ヴァ	国内株式アクティブ・リビューファンドSMA	国内株式型－一般型	20190111	4	34,916	291	0.8
三井住友信託	アモ－ヴァ	日興アクティブ・バリュー	国内株式型－一般型	19971031	4	63,347	518	0.8
三井住友信託	アモ－ヴァ	日興ジャパンオープン	国内株式型－一般型	19980828	4	34,112	502	1.5
三井住友信託	アモ－ヴァ	日興エコファンド	国内株式型－一般型	19990820	4	29,884	301	1.0
三井住友信託	アモ－ヴァ	ジャパン・ロボティクス株式ファンド 年2	国内株式型－一般型	20160129	4	11,977	151	1.3
三井住友信託	大和	ダイワ・バリュー株・オープン	国内株式型－一般型	20000210	4	17,777	202	1.1
三井住友信託	大和	ドラッカー研究所日本株ファンド 資産成長	国内株式型－一般型	20024020	4	13,343	▲131	▲1.0
三井住友信託	大和	アクティブ・ニッポン(武蔵)	国内株式型－一般型	19981120	4	16,245	152	0.9
三井住友信託	大和	デジタル情報通信革命	国内株式型－一般型	19990901	4+	13,020	92	0.7
三井住友信託	JPMオルガン	JPMザ・ジャパン	国内株式型－一般型	19991215	4	134,248	1,109	0.8
三井住友信託	インベスコ	インベスコジャパン・グロース・ファンド	国内株式型－一般型	19991226	4	17,152	147	0.9
三井住友信託	シュローダー	シュローダーDCアクティブ日本株式	国内株式型－一般型	20011101	4	35,257	533	1.5
三井住友信託	シュローダー	シュローダー日本株式オープン	国内株式型－一般型	19981201	4	31,699	481	1.5
三井住友信託	フィデリティ	フィデリティ・日本優良株・ファンド	国内株式型－一般型	20000420	4	26,700	574	2.2
三井住友信託	フィデリティ	フィデリティ・日本成長株・ファンド	国内株式型－一般型	19980401	4	53,408	867	1.7
三井住友信託	ゴールドマン	GS 日本成長株集中投資ファンド SMA	国内株式型－一般型	20210409	4	17,891	196	1.1
三井住友信託	BRJ	ブラックロック・ゴールド・ファンド	国内株式型－一般型	20030225	4	29,689	▲345	▲1.1
三井住友信託	東京海上	東京海上・ジャパン・オーナーズ 確定拠出	国内株式型－一般型	20210916	4	13,351	121	0.9
三井住友信託	東京海上	東京海上ジャパンオーナーズ株式 予想分配	国内株式型－一般型	20211020	4	12,220	110	0.9
三井住友信託	三井住友TA	キャッシュフロー－経営評価オープン	国内株式型－一般型	20000630	4	39,363	238	0.6
三井住友信託	三井住友TA	DCファンダメンタル・バリュー ファンド	国内株式型－一般型	20020131	4	63,944	697	1.1
三井住友信託	三井住友TA	DCグッドカンパニー(社会的責任投資)	国内株式型－一般型	20040227	4	40,299	346	0.9
三井住友信託	三井住友TA	インバウンド関連日本株ファンド	国内株式型－一般型	20150907	4	21,901	96	0.4
三井住友信託	三井住友TA	日本株&リート好配当フォーカスファンド	国内株式型－一般型	20160728	4	22,790	109	0.5
三井住友信託	三井住友TA	日本株式エクセレント・フォーカスファンド	国内株式型－一般型	20220128	4	24,810	187	0.8
三井住友信託	三井住友TA	ジャパン・グロース・ファンド	国内株式型－一般型	19990622	4	24,773	354	1.4
三井住友信託	三井住友TA	次世代ファンド	国内株式型－一般型	19991130	4	30,080	69	0.2
三井住友信託	三井住友TA	DCファンダメンタル・グロース ファンド	国内株式型－一般型	20020131	4	33,885	414	1.2
三井住友信託	三井住友TA	SRI・ジャパン・オープン	国内株式型－一般型	20031226	4	20,633	176	0.9
三井住友信託	三井住友TA	ニュー配当利回り株オープン	国内株式型－一般型	20050725	4	31,213	331	1.1
三井住友信託	三井住友TA	DCターゲット・イヤー ファンド2055	国内株式型－一般型	20180227	4	19,514	77	0.4
三井住友信託	三井住友TA	DCマイセレクション75	国内株式型－一般型	20011001	4	50,842	291	0.6
三井住友信託	三井住友TA	DC日本株式エクセレント・フォーカス	国内株式型－一般型	20030131	4	71,838	541	0.8
三井住友信託	三井住友TA	DCターゲット・イヤー ファンド2035	国内株式型－一般型	20070926	4-	17,772	7	0.0
三井住友信託	三井住友TA	DCマイセレクションS75	国内株式型－一般型	20061030	4	34,857	201	0.6
三井住友信託	三井住友TA	DCターゲット・イヤー ファンド2045	国内株式型－一般型	20070926	4	21,606	47	0.2
三井住友信託	三井住友TA	DCバランスファンド70	国内株式型－一般型	20060929	4	34,342	185	0.5
三井住友信託	三井住友TA	日本株配当オープン	国内株式型－一般型	20050829	4	15,783	154	1.0
三井住友信託	三井住友DS	DCHota自動車/トヨタグループ株式	国内株式型－一般型	20050715	4	49,142	▲713	▲1.4
三井住友信託	JPMオルガン	JPM中小型株・アクティブ・オープン	国内株式型－中小型株型	20000512	4+	27,699	214	0.8
三井住友信託	フィデリティ	フィデリティ・日本小型株・ファンド	国内株式型－中小型株型	19980401	4+	68,440	633	0.9
三井住友信託	三井住友TA	中小型株式オープン	国内株式型－中小型株型	20000630	4+	31,700	346	1.1
三井住友信託	スバークス	スバークス・M&S・ジャパン・ファンド	国内株式型－中小型株型	20070131	4+	57,001	1,120	2.0
三井住友信託	野村	世界ファンド関連株式オープン	国際株式型－一般型	20190131	4	17,868	▲121	▲0.7
三井住友信託	アモ－ヴァ	インデックスF外株ヘッジなし(DC専用)	国際株式型－一般型	20021210	4	118,335	1,255	1.1
三井住友信託	アモ－ヴァ	GW7つの卵	国際株式型－一般型	20030228	4	11,611	42	0.4
三井住友信託	アモ－ヴァ	グローバル高配当株式F(奇数月分配型)	国際株式型－一般型	20051122	4	19,597	55	0.3

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
三井住友信託	アモヴァ	インデックスファンド海外新興国株式	国際株式型-一般型	20080401	4+	32,371	366	1.1
三井住友信託	アモヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド1年	国際株式型-一般型	20150831	4	54,660	1,803	3.4
三井住友信託	アモヴァ	デジタル・トランスフォーメーション株式	国際株式型-一般型	20200731	4	14,424	123	0.9
三井住友信託	アモヴァ	グローバル水素株式ファンド	国際株式型-一般型	20220816	4	19,117	525	2.8
三井住友信託	アモヴァ	インデックスF外債ヘッジあり(DC専用)	国際株式型-一般型	20021210	4	57,273	478	0.8
三井住友信託	アモヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド年2	国際株式型-一般型	20150831	4	13,050	432	3.4
三井住友信託	アモヴァ	先進国資本エマージング株式ファンド 1年	国際株式型-一般型	20160630	4+	18,732	▲ 212	▲ 1.1
三井住友信託	アモヴァ	年金積立i・グローブス・ファンド	国際株式型-一般型	20011025	4	75,982	1,099	1.5
三井住友信託	三菱UFJ	世界メディカル関連株式オープン	国際株式型-一般型	20140908	4	27,696	▲ 413	▲ 1.5
三井住友信託	三菱UFJ	サイバーセキュリティ株式オープン H無	国際株式型-一般型	20170713	4	44,665	▲ 53	▲ 0.1
三井住友信託	大 和	ベトナム株ファンド	国際株式型-一般型	20161226	4+	15,133	▲ 84	▲ 0.6
三井住友信託	大 和	ウォルター・スコット優良成長企業 資産	国際株式型-一般型	20210518	4	18,117	203	1.1
三井住友信託	シュローダー	シュローダーDCアクティブ外国株式	国際株式型-一般型	20011101	4	68,886	921	1.4
三井住友信託	ニッセイ	サンダースグローバルバリュー株 資産成長	国際株式型-一般型	20230906	4	18,917	215	1.1
三井住友信託	ニッセイ	サンダースグローバルバリュー株 隔月予想	国際株式型-一般型	20230906	4	14,266	163	1.2
三井住友信託	フィデリティ	フィデリティ・グローバル・ファンド	国際株式型-一般型	19971201	4	70,524	248	0.4
三井住友信託	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投資B H無	国際株式型-一般型	20200323	4	40,196	▲ 235	▲ 0.6
三井住友信託	ドイチエ	DWSグローバル新興国株投資	国際株式型-一般型	20070228	4+	25,078	277	1.1
三井住友信託	ドイチエ	DWS新資源テクノロジー・ファンド	国際株式型-一般型	20070831	4	21,135	480	2.3
三井住友信託	ドイチエ	ドイチエ・ロシア東欧株式ファンド	国際株式型-一般型	20060526	4+	6,773	▲ 154	▲ 2.2
三井住友信託	ビクテ	ビクテ・プレミアム・ブランド・ファンド	国際株式型-一般型	20060630	4	29,225	▲ 612	▲ 2.1
三井住友信託	ビクテ	ビクテ・メジャー・プレイヤーズ3ヶ月決算	国際株式型-一般型	20070531	4	26,200	456	1.8
三井住友信託	AM-One	世界eコマース関連株式オープン	国際株式型-一般型	20170907	4	26,842	270	1.0
三井住友信託	UBS	UBSDC海外株式ファンド	国際株式型-一般型	20031031	4	69,785	875	1.3
三井住友信託	ステートS	ステートDC外国株式インデックスオープン	国際株式型-一般型	20020131	4	78,659	815	1.0
三井住友信託	ステートS	ステートストリート外国株式インデックスO	国際株式型-一般型	19981201	4	64,184	665	1.0
三井住友信託	アムンディ	アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月)	国際株式型-一般型	20051118	4	16,751	▲ 125	▲ 0.7
三井住友信託	三井住友TA	DC世界経済インデックスファンド 株特化	国際株式型-一般型	20231117	4	17,347	177	1.0
三井住友信託	三井住友TA	エキサイティングコンテンツ関連世界株戦略	国際株式型-一般型	20260331	4	10,459	▲ 149	▲ 1.4
三井住友信託	三井住友TA	外国株式インデックス・オープン(SMA専	国際株式型-一般型	20070216	4	57,765	605	1.1
三井住友信託	三井住友TA	SMT 世界経済インデックス 株式シフト	国際株式型-一般型	20170825	4	27,432	199	0.7
三井住友信託	三井住友TA	My SMT グローバル株式インデックス	国際株式型-一般型	20171124	4	38,250	403	1.1
三井住友信託	三井住友TA	SMT MIRAIndex ロボ	国際株式型-一般型	20181019	4	38,800	1,481	1.0
三井住友信託	三井住友TA	SMT MIRAIndex 総合	国際株式型-一般型	20220427	4	20,554	▲ 1	▲ 0.0
三井住友信託	三井住友TA	SMT iPlus 全世界株式	国際株式型-一般型	20231127	4	18,222	315	1.8
三井住友信託	三井住友TA	SMT グローバル株式インデックス・オー	国際株式型-一般型	20080109	4	61,666	647	1.1
三井住友信託	三井住友TA	DC世界経済インデックスF 株式シフト型	国際株式型-一般型	20130712	4	38,117	274	0.7
三井住友信託	三井住友TA	外国株式インデックス・オープン	国際株式型-一般型	20000530	4	53,738	563	1.1
三井住友信託	三井住友TA	DC外国株式インデックス・オープン	国際株式型-一般型	20011001	4	95,572	1,005	1.1
三井住友信託	三井住友DS	グローバル好配当株オープン 年1	国際株式型-一般型	20231006	4	18,007	▲ 153	▲ 0.8
三井住友信託	三井住友DS	三井住友・グローバル株式年金ファンドB	国際株式型-一般型	20000724	4	47,884	679	1.4
三井住友信託	レオス	ひふみプラス	国際株式型-一般型	20120528	4	80,055	915	1.2
三井住友信託	レオス	ひふみクロスオーバー年金	国際株式型-一般型	20260324	4+	10,531	▲ 7	▲ 0.1
三井住友信託	TRP	TRP世界厳選成長株B 資産成長 H無	国際株式型-一般型	20190528	4	36,526	649	1.8
三井住友信託	大 和	ドラッカー研究所米国株ファンド 資産成長	国際株式型-北米型	20221220	4	25,423	865	3.5
三井住友信託	SBI岡三	米国マイクロキャップ株式ファンド	国際株式型-北米型	20250318	4+	15,840	362	2.3
三井住友信託	フィデリティ	フィデリティ・米国優良株・ファンド	国際株式型-北米型	19980401	4	85,182	1,352	1.6
三井住友信託	ネットウィンA	ネットウィンA	国際株式型-北米型	19991129	4	18,386	620	3.5
三井住友信託	ネットウィンB	ネットウィンB	国際株式型-北米型	19991129	4	49,385	1,802	3.8
三井住友信託	BNYM	BNYM米国エクセレントバリューファンド	国際株式型-北米型	20240705	4	13,426	143	1.1
三井住友信託	JPモルガン	JPMインド株アクティブ・オープン	国際株式型-アジアセアニア型	20051219	4+	32,313	▲ 796	▲ 2.4
三井住友信託	JPモルガン	JPMアジア株・アクティブ・オープン	国際株式型-アジアセアニア型	19981130	4+	74,440	1,013	1.4
三井住友信託	フィデリティ	フィデリティ・アジア株・ファンド	国際株式型-アジアセアニア型	19981201	4+	126,020	476	0.4
三井住友信託	ペアリングス	アジア未来成長株式ファンド	国際株式型-アジアセアニア型	19960328	4+	154,711	5,176	3.5
三井住友信託	HSBC	HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算)	国際株式型-アジアセアニア型	20060531	4+	12,746	▲ 288	▲ 2.2
三井住友信託	フランクリン	オーストラリア高配当株ファンド(毎月)	国際株式型-アジアセアニア型	20110929	4	8,628	▲ 41	0.5
三井住友信託	フランクリン	オーストラリア高配当株ファンド(年	国際株式型-アジアセアニア型	20130628	4	29,428	139	0.5
三井住友信託	三井住友TA	チャイナ・リサーチ・オープン	国際株式型-アジアセアニア型	20040616	4+	28,308	▲ 931	▲ 3.2
三井住友信託	三井住友TA	アジア・オセアニア配当利回り株オープン	国際株式型-アジアセアニア型	20060214	4+	18,710	256	1.4
三井住友信託	三井住友TA	チャイナ・グッドカンパニー	国際株式型-アジアセアニア型	20100323	4+	28,333	▲ 148	▲ 0.5
三井住友信託	フィデリティ	フィデリティ・欧州株・ファンド	国際株式型-欧州型	19980401	4	52,779	▲ 1,030	▲ 1.9
三井住友信託	三井住友TA	欧州成長株株式ファンド	国際株式型-欧州型	20140617	4	25,360	▲ 283	▲ 1.1
三井住友信託	HSBC	HSBCブラジルオープン	国際株式型-中南米型	20060331	4+	12,421	▲ 436	▲ 3.4
三井住友信託	野 村	野村新興国債券投資Aコース(毎月分配型)	バランスタイプ	19960426	3+	5,436	▲ 18	▲ 0.3
三井住友信託	野 村	野村新興国債券投資Bコース(毎月分配型)	バランスタイプ	19960426	3+	9,605	▲ 7	▲ 0.1
三井住友信託	アモヴァ	ニュージランド公社債ファンド(毎月)	バランスタイプ	20140218	3	9,503	▲ 7	▲ 0.1
三井住友信託	アモヴァ	ジバング企業債ファンド	バランスタイプ	20190702	3	9,628	▲ 36	▲ 0.4
三井住友信託	アモヴァ	年金積立 インデックスF海外新興国債券	バランスタイプ	20080401	3+	19,645	▲ 161	▲ 0.8
三井住友信託	アモヴァ	インデックスF外債ヘッジなし(DC専用)	バランスタイプ	20021210	3	26,056	▲ 9	▲ 0.0
三井住友信託	アモヴァ	DCインデックスバランス(株式40)	バランスタイプ	20021210	3+	28,789	50	0.2
三井住友信託	アモヴァ	DCインデックスバランス(株式60)	バランスタイプ	20021210	4-	42,553	169	0.4
三井住友信託	アモヴァ	DCインデックスバランス(株式80)	バランスタイプ	20021210	4-	61,260	391	0.6
三井住友信託	アモヴァ	ゴールド・ファンド為替ヘッジあり SMA	バランスタイプ	20170929	4	25,897	▲ 2	▲ 0.0
三井住友信託	三菱UFJ	アジアパンフィックアップリケーション毎月	バランスタイプ	20090116	3+	8,743	▲ 29	▲ 0.3
三井住友信託	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算	バランスタイプ	19971218	3	5,737	▲ 7	▲ 0.1
三井住友信託	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算	バランスタイプ	19971218	3	7,459	▲ 10	▲ 0.1
三井住友信託	大 和	ダイワ高格付カナダドル債オープン	バランスタイプ	20030520	3	4,498	22	0.5
三井住友信託	大 和	ハイグレード・オセアニア・ボンド・O(毎	バランスタイプ	20030613	3	6,163	19	0.3
三井住友信託	大 和	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	バランスタイプ	20060612	3-	6,943	▲ 27	▲ 0.4
三井住友信託	大 和	iFreeHOLD メキシコ国債	バランスタイプ	20241120	3+	14,392	▲ 222	▲ 1.5
三井住友信託	大 和	iFreeWallet メキシコペソ	バランスタイプ	20241120	3+	13,388	▲ 166	▲ 0.1
三井住友信託	大 和	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	バランスタイプ	20081126	3+	4,855	▲ 101	▲ 2.0
三井住友信託	大 和	ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)	バランスタイプ	20081126	3+	28,626	▲ 491	▲ 1.7

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
三井住友信託	大和	米国国債ファンド H無 奇数月決算型	バランス型	20230927	3	11,303	16	0.1
三井住友信託	大和	米国国債ファンド H有 毎月	バランス型	20160527	3	6,615	▲17	▲0.3
三井住友信託	JPモルガン	JPM新興国現地通貨ソブリンF(毎月決算)	バランス型	20070309	3+	5,024	▲32	▲0.6
三井住友信託	JPモルガン	JPM新興国ソブリン・オープン	バランス型	20050930	3+	11,737	▲36	▲0.3
三井住友信託	ニッセイ	ニッセイ日本インカムオープン	バランス型	20060929	3	8,485	▲19	▲0.2
三井住友信託	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド 隔月 H無	バランス型	20230822	3+	12,455	▲46	0.4
三井住友信託	フィデリティ	フィデリティ・バランス・ファンド	バランス型	19971201	4-	32,024	59	0.2
三井住友信託	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド毎月B H無	バランス型	19980401	3+	3,721	14	0.4
三井住友信託	ドイチェ	DWSグローバル公益債券A(ヘッジあり)	バランス型	20090430	3	6,122	▲19	▲0.3
三井住友信託	ドイチェ	DWSグローバル公益債券B(ヘッジなし)	バランス型	20090430	3	11,352	▲13	▲0.1
三井住友信託	ドイチェ	ドイチェ・ライフ・プラン30	バランス型	19981126	3	15,367	22	0.1
三井住友信託	ドイチェ	ドイチェ・ライフ・プラン50	バランス型	19981126	3	19,966	101	0.5
三井住友信託	ビクテ	ビクテ・ハイインカムソブリン(毎月決算)	バランス型	20030606	3+	9,629	▲30	▲0.3
三井住友信託	ビクテ	ビクテ・マルチアセット・アロケーションF	バランス型	20131212	4-	13,655	49	0.4
三井住友信託	ビクテ	ビクテ・グローバル・バランス・オープン	バランス型	19981028	4-	13,826	118	0.9
三井住友信託	ビクテ	ビクテ・ユーロ最高格付国債インカムF毎	バランス型	20030620	3	6,375	▲12	▲0.2
三井住友信託	AM-One	高金利通貨ファンド	バランス型	20080314	3+	4,683	▲16	▲0.3
三井住友信託	東京海上	東京海上・ニッポン世界債券(ヘッジあり)	バランス型	20091230	3	6,638	▲10	▲0.2
三井住友信託	フランクリン	オーストラリア毎月分配型ファンド	バランス型	20030630	3	5,963	39	0.7
三井住友信託	フランクリン	ブラジル国債ファンド(毎月分配型)	バランス型	20081031	3+	5,433	▲26	▲0.5
三井住友信託	フランクリン	ブラジル国債ファンド(年2回決算型)	バランス型	20081031	3+	25,651	▲122	▲0.5
三井住友信託	ステートS	AMC・ステート・ストリート・リスクバジ	バランス型	20120309	3	14,600	▲6	▲0.0
三井住友信託	ステートS	ステート・ストリート日本債券インデ	バランス型	20160509	3-	8,360	▲30	▲0.4
三井住友信託	ステートS	ステート・ストリート米国社債インデ H有	バランス型	20170127	3-	9,964	▲8	▲0.1
三井住友信託	ステートS	ステート・ストリート先進国債券インデ	バランス型	20160509	3-	15,463	▲3	▲0.0
三井住友信託	ステートS	ステート・ストリート先進国債券インデH有	バランス型	20160509	3-	8,321	▲16	▲0.2
三井住友信託	三井住友TA	日本債券インデックスファンド	バランス型	20010123	3-	10,285	▲38	▲0.4
三井住友信託	三井住友TA	DCマイセレクション25	バランス型	20011001	3	20,504	▲2	▲0.0
三井住友信託	三井住友TA	DC日本債券インデックス・オープンS	バランス型	20030203	3-	10,658	▲38	▲0.4
三井住友信託	三井住友TA	外国債券オープン(毎月決算型)	バランス型	20030327	3	10,025	▲2	▲0.0
三井住友信託	三井住友TA	DC日本債券インデックス・オープンP	バランス型	20041115	3-	10,856	▲39	▲0.4
三井住友信託	三井住友TA	グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	バランス型	20041201	3+	10,675	20	0.2
三井住友信託	三井住友TA	世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)	バランス型	20061020	3+	10,987	4	0.0
三井住友信託	三井住友TA	SMT 新興国債券インデックス・オープン	バランス型	20081215	3+	26,123	▲198	▲0.8
三井住友信託	三井住友TA	DC世界経済インデックスファンド	バランス型	20111013	4	41,525	160	0.4
三井住友信託	三井住友TA	SMTAMコモディティ・オープン	バランス型	20131203	4	18,001	327	1.9
三井住友信託	三井住友TA	SMT 世界経済インデックス	バランス型	20170825	4-	22,556	86	0.4
三井住友信託	三井住友TA	MANAHLDiversifiedSMA	バランス型	20201211	4	12,175	206	1.7
三井住友信託	三井住友TA	10資産分散投資ファンド	バランス型	20220630	4-	12,558	10	0.1
三井住友信託	三井住友TA	DCTYF ライフステージ対応 2045	バランス型	20240109	4-	12,826	44	0.3
三井住友信託	三井住友TA	DCマイセレクションS50 24-26	バランス型	20240521	4-	10,381	7	0.1
三井住友信託	三井住友TA	DCターゲット・イヤー ファンド2065	バランス型	20250530	4	12,738	75	0.6
三井住友信託	三井住友TA	DCTYF(ライフステージ対応)2070	バランス型	20250912	3+	10,366	3	0.0
三井住友信託	三井住友TA	外国債券インデックスファンド	バランス型	20010222	3	29,391	▲6	▲0.0
三井住友信託	三井住友TA	DCマイセレクション50	バランス型	20011001	3+	32,405	91	0.3
三井住友信託	三井住友TA	DC外国債券インデックスファンドL	バランス型	20030115	3	26,358	▲5	▲0.0
三井住友信託	三井住友TA	3資産バランスオープン	バランス型	20061130	3+	10,737	23	0.2
三井住友信託	三井住友TA	DCマイセレクションS25	バランス型	20061030	3	17,067	▲1	▲0.0
三井住友信託	三井住友TA	DCターゲット・イヤー ファンド2025	バランス型	20070926	2-	13,256	3	0.0
三井住友信託	三井住友TA	インデックスコレクション(国内債券)	バランス型	20101020	3-	9,736	▲35	▲0.4
三井住友信託	三井住友TA	インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決	バランス型	20110112	3+	5,747	▲48	▲0.8
三井住友信託	三井住友TA	SBI資産設計オープン つみたてNISA	バランス型	20171219	4	18,842	44	0.2
三井住友信託	三井住友TA	未来フォーカス企業債ファンド H有 年2	バランス型	20210730	3	8,533	▲16	▲0.2
三井住友信託	三井住友TA	DCTYF ライフステージ対応 2050	バランス型	20240109	4-	12,806	44	0.3
三井住友信託	三井住友TA	DCTYF(ライフステージ対応)2075	バランス型	20250912	3+	10,363	2	0.0
三井住友信託	三井住友TA	高金利ソブリンオープン	バランス型	20041203	3	7,517	10	0.1
三井住友信託	三井住友TA	DCマイセレクションS50	バランス型	20061030	4	24,698	70	0.3
三井住友信託	三井住友TA	新興国債券インデックス・オープン(SMA	バランス型	20120817	3+	19,390	▲147	▲0.8
三井住友信託	三井住友TA	SMT 世界経済インデックス 債券シフト	バランス型	20170825	3+	18,613	5	0.0
三井住友信託	三井住友TA	DCTYF ライフステージ対応 2055	バランス型	20240109	4-	12,615	44	0.4
三井住友信託	三井住友TA	DC日本債券インデックスファンド	バランス型	20020125	3-	10,532	▲38	▲0.4
三井住友信託	三井住友TA	DC日本債券インデックスファンドL	バランス型	20030115	3-	10,771	▲39	▲0.4
三井住友信託	三井住友TA	DCバランスファンド50	バランス型	20060929	4	26,244	77	0.3
三井住友信託	三井住友TA	外国債券インデックス・オープン SMA	バランス型	20070216	3	17,979	▲4	▲0.0
三井住友信託	三井住友TA	コモディティ・オープン(SMA専用)	バランス型	20090114	4	19,962	362	1.8
三井住友信託	三井住友TA	インデックスコレクション(外国債券)	バランス型	20101020	3	22,931	▲4	▲0.0
三井住友信託	三井住友TA	SMT 8資産インデックスバランス	バランス型	20170825	4	20,303	31	0.2
三井住友信託	三井住友TA	グローバル経済コア	バランス型	20171130	4	21,617	44	0.2
三井住友信託	三井住友TA	DCTYF ライフステージ対応 2060	バランス型	20240109	4-	11,447	16	0.1
三井住友信託	三井住友TA	SMT 国内債券インデックス・オープン	バランス型	20080109	3-	9,925	▲37	▲0.4
三井住友信託	三井住友TA	世界経済インデックスファンド	バランス型	20090116	4-	48,542	192	0.4
三井住友信託	三井住友TA	インデックスコレクション(バランス株式30	バランス型	20101020	4-	20,756	10	0.0
三井住友信託	三井住友TA	DC世界経済インデックスF 債券シフト型	バランス型	20130712	4-	21,935	10	0.0
三井住友信託	三井住友TA	SMT インデックスバランス・オープン	バランス型	20141128	4	22,085	43	0.2
三井住友信託	三井住友TA	グローバル10資産バランスファンド	バランス型	20230929	4-	12,031	▲11	▲0.1
三井住友信託	三井住友TA	DCTYF ライフステージ対応 2065	バランス型	20240109	3+	10,953	2	0.0
三井住友信託	三井住友TA	DC日本債券インデックス・オープン	バランス型	20011001	3-	10,350	▲37	▲0.4
三井住友信託	三井住友TA	DC外国債券インデックスファンド	バランス型	20020125	3	25,551	▲5	▲0.0
三井住友信託	三井住友TA	3資産バランスオープンアルファ	バランス型	20060331	4-	10,742	22	0.2
三井住友信託	三井住友TA	DCバランスファンド30	バランス型	20060929	4-	18,808	8	0.0
三井住友信託	三井住友TA	SMT グローバル債券インデックス・オー	バランス型	20080109	3	17,608	▲4	▲0.0
三井住友信託	三井住友TA	インデックスコレクション(バランス株式50	バランス型	20101020	4	32,076	95	0.3
三井住友信託	三井住友TA	My SMT 国内債券 ノーロード	バランス型	20220329	3-	8,683	▲31	▲0.4

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位＝円、%)	
							前週比	騰落率
三井住友信託	三井住友TA	DC外国債券インデックス・オープン	バランス型	20011001	3	28.272	▲ 5	▲ 0.0
三井住友信託	三井住友TA	インデックスコレクション(バランス株式70)	バランス型	20101020	4	46.953	249	0.5
三井住友信託	三井住友TA	SMT ゴールドインデックスオープンH有	バランス型	20171128	4	25.355	3	0.0
三井住友信託	三井住友TA	My SMT グローバル債券 ノーロード	バランス型	20220329	3	13.064	▲ 2	▲ 0.0
三井住友信託	三井住友TA	DCTYF ライフステージ対応 2035	バランス型	20240109	4+	12.237	30	0.2
三井住友信託	三井住友TA	My SMT 新興国債券 ノーロード	バランス型	20220329	3+	16.170	▲ 121	▲ 0.7
三井住友信託	三井住友TA	DCTYF ライフステージ対応 2040	バランス型	20240109	4-	12.557	37	0.3
三井住友信託	三井住友TA	SMT ゴールドインデックスオープンH無	バランス型	20171128	4	46.330	119	0.3
三井住友信託	三井住友TA	コア投資戦略ファンド(切替型)	バランス型	20131017	4	16.391	▲ 8	▲ 0.0
三井住友信託	三井住友DS	三井住友・日本債券年金ファンド	バランス型	20020307	3	10.391	▲ 39	▲ 0.4
三井住友信託	三井住友DS	大和住銀DC日本債券ファンド	バランス型	20010921	3	9.794	▲ 38	▲ 0.4
三井住友信託	三井住友DS	メキシコ債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20120601	3+	8.568	▲ 89	▲ 1.0
三井住友信託	JPMorgan	JPMワールド・CB・オープン	転換社債型	20010928	3+	9.017	▲ 1	▲ 0.0
三井住友信託	アモエヴァ	インデックスF225	インデックス・日経225	19980617	4-	16.971	93	0.6
三井住友信託	三井住友TA	日経225インデックスファンド	インデックス・日経225	20090518	4-	81.880	448	0.6
三井住友信託	三井住友TA	SMT 日経225インデックス・オープン	インデックス・日経225	20100730	4-	79.269	434	0.6
三井住友信託	三井住友TA	My SMT 日経225インデックス	インデックス・日経225	20171124	4-	30.727	169	0.6
三井住友信託	野村	トビックスインデックスオープン	インデックス・TOPIX	19980930	4-	17.715	128	0.7
三井住友信託	アモエヴァ	年金インデ日本株式(TOPIX運動型)	インデックス・TOPIX	20041130	4-	50.942	372	0.7
三井住友信託	大和	年金ダイワ日本株式インデックス	インデックス・TOPIX	20061027	4-	33.412	245	0.7
三井住友信託	ステートS	ステート・ストリート日本株式インデ	インデックス・TOPIX	20160509	4-	35.790	259	0.7
三井住友信託	三井住友TA	DC日本株式インデックスファンドL	インデックス・TOPIX	20020401	4-	55.248	404	0.7
三井住友信託	三井住友TA	日本株式インデックス・オープン SMA	インデックス・TOPIX	20070216	4	29.770	216	0.7
三井住友信託	三井住友TA	インデックスコレクション(国内株式)	インデックス・TOPIX	20101020	4-	63.475	464	0.7
三井住友信託	三井住友TA	DC日本株式インデックス・オープンS	インデックス・TOPIX	20070831	4-	35.078	256	0.7
三井住友信託	三井住友TA	My SMT TOPIXインデノーロード	インデックス・TOPIX	20180112	4-	24.239	177	0.7
三井住友信託	三井住友TA	日本株式インデックスファンド	インデックス・TOPIX	20010123	4-	40.396	294	0.7
三井住友信託	三井住友TA	DC日本株式インデックスファンドA	インデックス・TOPIX	20021211	4-	64.903	475	0.7
三井住友信託	三井住友TA	SMT TOPIXインデックス・オープン	インデックス・TOPIX	20080109	4-	36.997	268	0.7
三井住友信託	三井住友TA	日本株式インデックス・オープン	インデックス・TOPIX	20000530	4-	24.693	179	0.7
三井住友信託	三井住友TA	DC日本株式インデックス・オープン	インデックス・TOPIX	20011001	4-	50.659	370	0.7
三井住友信託	大和	全世界株式インデックス・ファンド	インデックス・その他	20250602	4	13.673	161	1.2
三井住友信託	大和	iFree 外国株式インデックス H有	インデックス・その他	20170831	4	22.639	194	0.9
三井住友信託	インベスコ	インベスコ 世界ブロックチェーン株式	インデックス・その他	20190711	4	55.523	883	1.6
三井住友信託	AM-One	コア30インデックス	インデックス・その他	19981130	4-	26.294	297	1.1
三井住友信託	ステートS	全世界株式インデックス・ファンド	インデックス・その他	20170908	4	37.209	384	1.0
三井住友信託	ステートS	米国株式インデックス・ファンド	インデックス・その他	20170929	4	43.778	759	1.8
三井住友信託	ステートS	ステート・ストリート先進国株式インデ	インデックス・その他	20160509	4	50.696	534	1.1
三井住友信託	ステートS	ステート・ストリート先進国株式インデH有	インデックス・その他	20160509	4	27.027	230	0.9
三井住友信託	ステートS	ステート・ストリート新興国株式インデ	インデックス・その他	20160509	4+	35.952	393	1.1
三井住友信託	三井住友TA	外国株式インデックスファンド	インデックス・その他	20010222	4	79.914	836	1.1
三井住友信託	三井住友TA	DC外国株式インデックスファンドL	インデックス・その他	20030115	4	121.546	1,278	1.1
三井住友信託	三井住友TA	DC新興国株式インデックス・オープン	インデックス・その他	20090917	4+	41.049	449	1.1
三井住友信託	三井住友TA	My SMT 新興国株式インデノーロード	インデックス・その他	20180112	4+	23.181	255	1.1
三井住友信託	三井住友TA	SMTAM NYダウインデックス H有	インデックス・その他	20180416	4	17.112	1	0.0
三井住友信託	三井住友TA	SMT MIRAIIndex 宇宙	インデックス・その他	20191220	4	34.883	▲ 962	▲ 2.7
三井住友信託	三井住友TA	DC米国株式インデックス S&P500	インデックス・その他	20200825	4	32.836	570	1.8
三井住友信託	三井住友TA	DC日本株式ESGセレクト・リーダーズ	インデックス・その他	20210423	4	22.064	▲ 49	▲ 0.2
三井住友信託	三井住友TA	DC外国株式ESGリーダーズインデックス	インデックス・その他	20210708	4	23.770	368	1.6
三井住友信託	三井住友TA	SMT グローバルサウス株式インデックス	インデックス・その他	20240702	4+	11.189	▲ 118	▲ 1.3
三井住友信託	三井住友TA	インデックスコレクション(日経225)	インデックス・その他	20250701	4-	15.195	84	0.6
三井住友信託	三井住友TA	SMT 新興国株式インデックス・オープン	インデックス・その他	20081215	4+	66.773	727	1.1
三井住友信託	三井住友TA	DC新興国債券インデックス・オープン	インデックス・その他	20090917	3+	21.697	▲ 162	▲ 0.7
三井住友信託	三井住友TA	新興国株式インデックス・オープン(SMA)	インデックス・その他	20101217	4+	34.374	375	1.1
三井住友信託	三井住友TA	SMTAM NYダウインデックスオープン	インデックス・その他	20140909	4	50.029	123	0.2
三井住友信託	三井住友TA	DC全世界株式インデックスファンド	インデックス・その他	20240910	4	15.154	158	1.1
三井住友信託	三井住友TA	DC日本株式インデックスファンド	インデックス・その他	20020125	4-	54.695	400	0.7
三井住友信託	三井住友TA	インデックスコレクション(外国株式)	インデックス・その他	20101020	4	106.456	1,121	1.1
三井住友信託	三井住友TA	SMT JPIX日経インデックス400・オ	インデックス・その他	20140121	4-	37.085	285	0.8
三井住友信託	三井住友TA	SMT 欧州株配当貴族インデックス	インデックス・その他	20171128	4	20.940	▲ 242	▲ 1.1
三井住友信託	三井住友TA	SMTMIRAIIndexバイオメディカル	インデックス・その他	20190326	4	23.993	▲ 557	▲ 2.3
三井住友信託	三井住友TA	SMT MIRAIIndex eビジネス	インデックス・その他	20190730	4	21.750	▲ 286	▲ 1.3
三井住友信託	三井住友TA	SMT MIRAIIndex エコ	インデックス・その他	20191029	4	38.732	733	1.9
三井住友信託	三井住友TA	My SMT ダウジョーンズ ノーロード	インデックス・その他	20220329	4	19.331	49	0.3
三井住友信託	三井住友TA	SMTAMインド株式インデックスオープン	インデックス・その他	20231215	4+	10.806	▲ 280	▲ 2.5
三井住友信託	三井住友TA	DC外国株式インデックスファンド	インデックス・その他	20020125	4	79.966	841	1.1
三井住友信託	三井住友TA	SMTAMダウ・ジョーンズインデックス	インデックス・その他	20090430	4	125.321	309	0.2
三井住友信託	三井住友TA	SMT ダウ・ジョーンズ インデックス	インデックス・その他	20131119	4	59.301	147	0.2
三井住友信託	三井住友TA	SMT日本株配当貴族インデックスオープン	インデックス・その他	20160830	4-	36.555	478	1.3
三井住友信託	三井住友TA	SMT米国株配当貴族インデックスオープン	インデックス・その他	20160830	4	35.018	▲ 29	▲ 0.1
三井住友信託	三井住友TA	My SMT S&P500 ノーロード	インデックス・その他	20220329	4	21.039	365	1.8
三井住友信託	AM-One	One 日本株ダブル・ブルファンド2	派生商品型	20220831	5	41.167	289	0.7
三井住友信託	AM-One	One 日本株ダブル・ベアファンド2	派生商品型	20220831	5	1.072	▲ 9	▲ 0.8
三井住友信託	三井住友TA	GBCAファンド(SMA専用)	派生商品型	20190723	3+	9.964	▲ 14	▲ 0.1
三井住友信託	野村	ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり	FOF	20150428	3+	8.481	12	0.1
三井住友信託	野村	ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし	FOF	20150428	3+	10.181	16	0.2
三井住友信託	アモエヴァ	日興ビコムハイインカム 毎月 米ドル	FOF	20030930	3+	6.029	▲ 26	▲ 0.4
三井住友信託	アモエヴァ	世界のサイフ	FOF	20061215	3	2.182	▲ 2	▲ 0.1
三井住友信託	アモエヴァ	日興ビコムハイインカム 毎月 レアル	FOF	20090710	3+	4.311	▲ 14	▲ 0.3
三井住友信託	アモエヴァ	世界標準債券ファンド	FOF	20100318	3	3.888	▲ 29	▲ 0.7
三井住友信託	アモエヴァ	アジア社債ファンドAコース 為替ヘッジあり	FOF	20121121	3+	3.310	▲ 7	▲ 0.2
三井住友信託	アモエヴァ	世界標準債券ファンド(1年決算型)	FOF	20140602	3	15.667	▲ 115	▲ 0.7
三井住友信託	アモエヴァ	アジア・ヘルスケア株式ファンド	FOF	20150116	4+	12.080	▲ 165	▲ 1.3

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

- 注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。
- 注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。
- 注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
- 注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。
- 注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
- 注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位＝円、%)	
							前週比	騰落率
三井住友信託	アモーヴァ	グローバル株式トップフォーカス	FOF	20160331	4	40,126	204	0.5
三井住友信託	アモーヴァ	ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)	FOF	20170731	4	25,667	▲ 3	▲ 0.0
三井住友信託	アモーヴァ	PIMCO新興国ハイインカム債券 毎月	FOF	20190801	3+	12,445	▲ 90	▲ 0.7
三井住友信託	アモーヴァ	スマート・ファイブ 年3.6%目標+奇数	FOF	20251125	4-	10,337	▲ 53	▲ 0.5
三井住友信託	アモーヴァ	日興ビコムハイインカム 毎月 円ヘッジ	FOF	20060307	3+	4,127	▲ 14	▲ 0.3
三井住友信託	アモーヴァ	アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)	FOF	20121121	3+	4,632	▲ 8	▲ 0.2
三井住友信託	アモーヴァ	ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)	FOF	20170731	4	49,982	124	0.2
三井住友信託	アモーヴァ	グローバル・メガビース	FOF	20180201	4	12,457	78	0.6
三井住友信託	アモーヴァ	PIMCO新興国ハイインカム債券 1年	FOF	20190801	3+	18,714	▲ 60	▲ 0.3
三井住友信託	アモーヴァ	日興ビコムハイインカム 毎月 トルコリラ	FOF	20090710	3+	1,621	▲ 3	▲ 0.2
三井住友信託	アモーヴァ	DC世界株式・厳選投資ファンド	FOF	20210630	4	18,028	91	0.5
三井住友信託	大和	ダイワUS-REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	3,932	▲ 31	▲ 0.8
三井住友信託	大和	世界セレクトティブ株式オープン	FOF	20190417	4	22,574	235	1.1
三井住友信託	大和	マンAHLスマートレバレッジ戦略ファンド	FOF	20191112	4	9,264	▲ 39	▲ 0.4
三井住友信託	大和	クリーンテック株式ファンド(資産成長型)	FOF	20200731	4	19,495	524	2.8
三井住友信託	大和	アクティブ・リポート・ニッポン 資産成長型	FOF	20201002	4	15,121	▲ 120	▲ 0.8
三井住友信託	大和	ダイワ・US-REIT H無 奇数月決算	FOF	20230927	4	14,652	▲ 77	▲ 0.5
三井住友信託	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲ 14	▲ 0.6
三井住友信託	大和	ダイワグローバルREIT・オープン(毎月)	FOF	20050624	4	4,954	▲ 30	▲ 0.6
三井住友信託	大和	ダイワFEグローバル・バリュアー H無	FOF	20160701	4	18,975	▲ 21	▲ 0.1
三井住友信託	大和	世界セレクトティブ株式オープン 年2	FOF	20200203	4	10,153	▲ 209	▲ 2.0
三井住友信託	大和	グローバル・リート・インデックス 資産	FOF	20191031	4	17,800	▲ 67	▲ 0.4
三井住友信託	大和	アクティブ・リポート・ニッポン 毎月	FOF	20200916	4	18,712	▲ 149	▲ 0.8
三井住友信託	大和	グローバル・リート・インデックス 毎月	FOF	20191031	4	14,979	▲ 56	▲ 0.4
三井住友信託	大和	ダイワJ-REITオープン 奇数月決算型	FOF	20230927	4	10,441	▲ 80	▲ 0.8
三井住友信託	大和	USリートインデックスファンドH無 毎月	FOF	20200929	4	18,266	▲ 207	▲ 1.1
三井住友信託	大和	ダイワ・グローバルREIT H無 奇数月	FOF	20230927	4	14,316	▲ 88	▲ 0.6
三井住友信託	大和	USリートインデックスファンドH無 資産	FOF	20201029	4	24,712	▲ 77	▲ 0.3
三井住友信託	インベスコ	インベスコ インカム・ナビゲーター H無	FOF	20151204	3+	11,578	1	0.0
三井住友信託	インベスコ	インベスコ 新興国社債ファンド H無	FOF	20160304	3+	8,435	7	0.1
三井住友信託	インベスコ	インベスコ 世界インカム資産ファンド毎月	FOF	20160401	4-	16,417	33	0.2
三井住友信託	インベスコ	インベスコ インカム・ナビゲーター H有	FOF	20151204	3+	7,684	▲ 18	▲ 0.2
三井住友信託	インベスコ	インベスコ 新興国社債ファンド H有	FOF	20160304	3+	6,647	▲ 11	▲ 0.2
三井住友信託	シュローダー	グローバル・リートESGフォーカス 分配	FOF	20210525	4	11,936	▲ 201	▲ 1.7
三井住友信託	シュローダー	グローバル・リートESGフォーカス 資産	FOF	20210525	4	14,883	▲ 250	▲ 1.7
三井住友信託	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドA	FOF	20031209	4	5,687	▲ 25	▲ 0.4
三井住友信託	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドB	FOF	20031209	4	3,078	▲ 6	▲ 0.2
三井住友信託	ビクテ	ビクテグローバルインカム株式(毎月分配)	FOF	20050228	4	3,425	45	1.3
三井住友信託	ビクテ	ビクテ新興国インカム株式F(毎月決算型)	FOF	20080131	4+	3,882	▲ 15	▲ 0.4
三井住友信託	ビクテ	ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド	FOF	20110325	4	6,569	78	1.2
三井住友信託	ビクテ	ビクテ・グローバル・インカム株式F DC	FOF	20140519	4	28,472	370	1.3
三井住友信託	ビクテ	ビクテ・グローバル・インカム株式 隔月	FOF	20230929	4	16,289	213	1.3
三井住友信託	AM-One	新光US-REITオープン	FOF	20040930	4	1,720	▲ 8	▲ 0.5
三井住友信託	BRJ	ブラックロック天然資源株ファンド	FOF	20071221	4	22,742	▲ 144	▲ 0.6
三井住友信託	東京海上	東京海上・世界ヘルスケアREIT 毎月	FOF	20160816	4	12,217	13	0.1
三井住友信託	東京海上	東京海上・世界モノボリー戦略株式 年1	FOF	20221020	4	16,481	105	0.6
三井住友信託	東京海上	東京海上・世界モノボリー戦略株式 年6	FOF	20231017	4	14,430	93	0.6
三井住友信託	HSBC	HSBC BICs オープン	FOF	20050930	4+	20,973	▲ 460	▲ 2.1
三井住友信託	ステートS	ステート・ストリート新興国債券インデ	FOF	20160509	3+	17,604	▲ 68	▲ 0.4
三井住友信託	アムンディ	アムンディ・東欧株ファンド	FOF	20050331	4+	13,773	▲ 387	▲ 2.7
三井住友信託	三井住友TA	Jリートファンド	FOF	20040831	4	4,490	▲ 37	▲ 0.8
三井住友信託	三井住友TA	J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決	FOF	20050117	4	4,217	▲ 28	▲ 0.7
三井住友信託	三井住友TA	毎月分配パッケージファンド	FOF	20051021	3+	8,701	▲ 10	▲ 0.1
三井住友信託	三井住友TA	エマージング株式オープン	FOF	20060530	4+	21,242	395	1.9
三井住友信託	三井住友TA	グローバル3資産バランスオープン	FOF	20070315	3+	9,124	7	0.1
三井住友信託	三井住友TA	ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎	FOF	20070720	4-	11,121	▲ 40	▲ 0.4
三井住友信託	三井住友TA	オーストラリア公社債ファンド	FOF	20100531	3	4,237	32	0.8
三井住友信託	三井住友TA	世界インフラ関連好配当株式通貨 レアル	FOF	20110630	4	4,467	4	0.1
三井住友信託	三井住友TA	コア投資戦略ファンド(安定型)	FOF	20120807	4-	14,915	▲ 20	▲ 0.1
三井住友信託	三井住友TA	アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月)	FOF	20130131	4+	11,452	▲ 37	▲ 0.3
三井住友信託	三井住友TA	債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)	FOF	20130507	3	6,533	▲ 12	▲ 0.2
三井住友信託	三井住友TA	米国成長株ファンド	FOF	20130712	4	86,354	2,002	2.4
三井住友信託	三井住友TA	国内債券SMTBセレクションSMA	FOF	20131001	3	9,079	▲ 49	▲ 0.5
三井住友信託	三井住友TA	MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)	FOF	20140218	4	6,373	95	1.5
三井住友信託	三井住友TA	バンクロン・オープン(為替ヘッジあり)	FOF	20140819	3+	7,910	8	0.1
三井住友信託	三井住友TA	外国債券SMTBセレクション SMA	FOF	20150512	3	13,226	▲ 12	▲ 0.1
三井住友信託	三井住友TA	サテライト投資戦略ファンド(株式型)	FOF	20150616	4	20,661	▲ 1	▲ 0.0
三井住友信託	三井住友TA	外国株式SMTBセレクション SMA専用	FOF	20150724	4	34,045	236	0.7
三井住友信託	三井住友TA	オーストラリアREIT・リサーチ 年2回	FOF	20160317	4	18,106	▲ 45	▲ 0.2
三井住友信託	三井住友TA	米国地方債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月	FOF	20160428	3	7,467	▲ 20	▲ 0.3
三井住友信託	三井住友TA	債券コア・セレクション	FOF	20161229	3	8,300	▲ 46	▲ 0.6
三井住友信託	三井住友TA	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	FOF	20171215	4	47,830	1,509	3.3
三井住友信託	三井住友TA	PIMCO世界不動産関連債券 H有 毎月	FOF	20180309	3	8,446	5	0.1
三井住友信託	三井住友TA	グローバルETF・インカム・バランス年1	FOF	20190909	3+	9,278	▲ 22	▲ 0.2
三井住友信託	三井住友TA	次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド	FOF	20200214	4+	35,629	1,273	3.7
三井住友信託	三井住友TA	DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド	FOF	20220427	4	20,963	674	3.3
三井住友信託	三井住友TA	オーストラリア公社債ファンド 奇数月決算	FOF	20231204	3	12,165	90	0.7
三井住友信託	三井住友TA	DCTYF(6資産・運用継続)2070	FOF	20251202	4	11,006	73	0.7
三井住友信託	三井住友TA	財産四分法ファンド(毎月決算型)	FOF	20060530	4-	11,611	1	0.0
三井住友信託	三井住友TA	Jリートインデックス・オープン(SMA専	FOF	20090114	4	44,354	▲ 338	▲ 0.8
三井住友信託	三井住友TA	世界インフラ関連好配当株式通貨 豪ドル	FOF	20110630	4	3,963	32	0.8
三井住友信託	三井住友TA	コア投資戦略ファンド(成長型)	FOF	20120807	4	20,269	▲ 4	▲ 0.0
三井住友信託	三井住友TA	分散投資コア戦略ファンドA	FOF	20130329	4	12,258	▲ 2	▲ 0.0

## ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

注2) 前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月22日現在。

注3) 新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	(単位＝円、%)	
							前週比	騰落率
三井住友信託	三井住友TA	債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)	FOF	20130507	3	9,820	▲ 23	▲ 0.2
三井住友信託	三井住友TA	MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)	FOF	20140218	4	11,938	233	2.0
三井住友信託	三井住友TA	バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	FOF	20140819	3+	10,862	6	0.1
三井住友信託	三井住友TA	国内株式SMTBセレクション(SMA)	FOF	20150206	4	34,688	▲ 194	▲ 0.6
三井住友信託	三井住友TA	オーストラリアREIT・リサーチ 毎月	FOF	20150807	4	11,715	▲ 30	▲ 0.3
三井住友信託	三井住友TA	米国地方債信託 為替ヘッジなし 毎月	FOF	20160428	3	14,057	▲ 45	▲ 0.3
三井住友信託	三井住友TA	ヘッジファンドSMTBセレクションSMA	FOF	20170131	4	9,371	▲ 17	▲ 0.2
三井住友信託	三井住友TA	PIMCO世界不動産関連債券 H無 毎月	FOF	20180309	3	15,808	3	0.0
三井住友信託	三井住友TA	世界スタートアップ&イノベーション株式	FOF	20190318	4+	19,609	▲ 457	▲ 2.3
三井住友信託	三井住友TA	グローバルETF・インカム・バランス年2	FOF	20190909	3+	7,999	▲ 19	▲ 0.2
三井住友信託	三井住友TA	DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	FOF	20220427	4	31,382	980	3.2
三井住友信託	三井住友TA	米国地方債ファンド H有 奇数月決算型	FOF	20230929	3	10,049	▲ 13	▲ 0.1
三井住友信託	三井住友TA	Jリートアクティブファンド(1年決算型)	FOF	20070109	4	22,164	▲ 183	▲ 0.8
三井住友信託	三井住友TA	グローバルリートインデックス・オープン(	FOF	20090114	4	76,107	▲ 280	▲ 0.4
三井住友信託	三井住友TA	PIMCO米国ハイイールド債券(ブラジル	FOF	20100226	3+	3,174	2	0.1
三井住友信託	三井住友TA	PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選	FOF	20100730	3+	8,971	3	0.0
三井住友信託	三井住友TA	世界インフラ関連好配当株式通貨 アジア	FOF	20110630	4	8,973	8	0.1
三井住友信託	三井住友TA	分散投資コア戦略ファンドS	FOF	20130329	4	16,544	23	0.1
三井住友信託	三井住友TA	米国地方債ファンド 為替ヘッジあり 年2	FOF	20160428	3	8,537	▲ 11	▲ 0.1
三井住友信託	三井住友TA	PIMCO世界不動産関連債券 H有 年2	FOF	20180309	3	9,363	5	0.1
三井住友信託	三井住友TA	コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	FOF	20181026	4	17,209	0	0.0
三井住友信託	三井住友TA	米国地方債ファンド H無 奇数月決算型	FOF	20230929	3	11,685	▲ 21	▲ 0.2
三井住友信託	三井住友TA	PIMCO米国ハイイールド債券(豪ドル)	FOF	20100226	3+	3,976	14	0.4
三井住友信託	三井住友TA	世界インフラ関連好配当株式通貨 米ドル	FOF	20110630	4	10,040	48	0.5
三井住友信託	三井住友TA	バンクローン・オープン(米ドル) SMA	FOF	20131001	3+	25,114	17	0.1
三井住友信託	三井住友TA	SMT 新興国REITインデックス・オー	FOF	20141128	4+	12,525	▲ 105	▲ 0.8
三井住友信託	三井住友TA	米国地方債ファンド 為替ヘッジなし 年2	FOF	20160428	3	17,780	▲ 31	▲ 0.2
三井住友信託	三井住友TA	PIMCO世界不動産関連債券 H無 年2	FOF	20180309	3	17,602	3	0.0
三井住友信託	三井住友TA	コア投資戦略ファンド(積極成長型)	FOF	20181026	4	20,143	16	0.1
三井住友信託	三井住友TA	DCターゲット・イヤール 6資産 2030	FOF	20190320	4-	17,085	47	0.3
三井住友信託	三井住友TA	日本インフラ投信ファンド	FOF	20220427	4	9,110	▲ 28	▲ 0.3
三井住友信託	三井住友TA	J-REIT・リサーチ・オープン 奇数月	FOF	20230929	4	10,340	▲ 68	▲ 0.7
三井住友信託	三井住友TA	PIMCO米国ハイイールド債券(円コース	FOF	20100226	3+	4,230	3	0.1
三井住友信託	三井住友TA	世界インフラ関連好配当株式通貨 円	FOF	20110630	4	9,013	27	0.3
三井住友信託	三井住友TA	DCターゲット・イヤール 6資産 2040	FOF	20190320	4	19,829	88	0.4
三井住友信託	三井住友TA	J-REIT・リサーチ・オープン 年2回	FOF	20131122	4	21,160	▲ 140	▲ 0.7
三井住友信託	三井住友TA	債券コア戦略ファンド	FOF	20150220	3	8,478	▲ 47	▲ 0.6
三井住友信託	三井住友TA	DCターゲット・イヤール 6資産 2050	FOF	20190320	4	21,979	116	0.5
三井住友信託	三井住友TA	SMT J-REITインデックス・オーブ	FOF	20080109	4	22,298	▲ 170	▲ 0.8
三井住友信託	三井住友TA	債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)年2	FOF	20131017	3	9,577	▲ 17	▲ 0.2
三井住友信託	三井住友TA	DCターゲット・イヤール 6資産 2060	FOF	20190320	4	24,426	149	0.6
三井住友信託	三井住友TA	SMT グローバルREITインデックス・	FOF	20080109	4	33,602	▲ 123	▲ 0.4
三井住友信託	三井住友TA	債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)年2	FOF	20131017	3	20,931	▲ 51	▲ 0.2
三井住友信託	三井住友TA	My SMT J-REIT ノーロード	FOF	20220329	4	11,031	▲ 84	▲ 0.8
三井住友信託	三井住友TA	My SMT GREIT ノーロード	FOF	20220329	4	13,765	▲ 50	▲ 0.4
三井住友信託	イーストスプリング	イーストスプリング・グローイング・アジア	FOF	20070629	4+	11,788	▲ 300	▲ 2.5
三井住友信託	SBI	SBI-UTIインドファンド	FOF	20061227	4+	38,444	▲ 940	▲ 2.4
三井住友信託	楽天	楽天J-REIT・オルタナティブデータ	FOF	20211126	4	10,406	▲ 94	▲ 0.9