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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	基準価額	前週比	騰落率
みずほ銀	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1809	派生商品型	20180928	3	9,623	47	0.5
みずほ銀	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1812	派生商品型	20181227	3	9,609	50	0.5
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	18,222	254	1.4
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株式	国内株式型・一般型	20011101	4	25,140	1,088	4.5
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	37,353	1,275	3.5
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	12,679	438	3.6
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+	13,793	268	2.0
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	11,037	298	2.8
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	13,640	212	1.6
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	10,662	164	1.6
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	28,928	447	1.6
みずほ銀	AM－One	One国内株オープン	国内株式型・一般型	20000830	4	41,352	1,694	4.3
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	26,146	984	3.9
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	20,571	591	3.0
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	12,857	515	4.2
みずほ銀	AM－One	MHAM株式オープン	国内株式型・一般型	19760917	4	2,294	92	4.2
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	43,166	1,460	3.5
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	23,696	914	4.0
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	46,180	1,781	4.0
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+	31,515	▲ 1,250	▲ 3.8
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	30,325	1,110	3.8
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	9,709	258	2.7
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	19,417	774	4.2
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	9,190	188	2.1
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	29,460	1,174	4.2
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+	13,111	89	0.7
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	26,044	535	2.1
みずほ銀	AM－One	資本収益力日本株ファンド（年1回決算型）	国内株式型・一般型	20150925	4	19,298	757	4.1
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−	15,229	237	1.6
みずほ銀	AM－One	MHAM日本バリュー株オープン DC年金	国内株式型・一般型	20011105	4	43,470	1,743	4.2
みずほ銀	AM－One	MHAM日本株式 DC年金	国内株式型・一般型	20011105	4	25,323	728	3.0
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	5,122	204	4.1
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	38,285	916	2.5
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	59,166	2,037	3.6
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+	18,390	359	2.0
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+	47,916	826	1.8
みずほ銀	AM－One	DIAM成長株オープン	国内株式型・中小型株型	20000225	4+	23,743	512	2.2
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	44,525	2,164	5.1
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	52,083	3,028	6.2
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	13,463	630	4.9
みずほ銀	AM－One	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド	国際株式型・一般型	20171211	4+	18,629	684	3.8
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	14,737	817	5.9
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+	18,043	672	3.9
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	16,759	657	4.1
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	17,433	1,019	6.2
みずほ銀	AM－One	LO・サーキュラー・エコノミー	国際株式型・一般型	20240430	4	8,500	320	3.9
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	10,028	385	4.0
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	22,824	1,394	6.5
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	9,654	514	5.6
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+	14,500	332	2.3
みずほ銀	AM－One	先進国ハイクオリティ成長株式ファンドH有	国際株式型・一般型	20190131	4	16,548	756	4.8
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	47,345	2,616	5.8
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	24,165	1,341	5.9
みずほ銀	AM－One	先進国ハイクオリティ成長株式ファンドH無	国際株式型・一般型	20190131	4	24,905	1,246	5.3
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	42,304	2,599	6.5
みずほ銀	AM－One	MHAM外国株式インデックスファンド	国際株式型・一般型	20101119	4	63,640	3,088	5.1
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+	14,575	581	4.2
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+	8,913	355	4.1
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	34,209	1,982	6.2
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	16,324	706	4.5
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	18,720	808	4.5
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	25,345	1,366	5.7
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	14,489	777	5.7
みずほ銀	Tロウ・プライスTRP米国成長株式ファンド		国際株式型・一般型	20191227	4	21,523	1,536	7.7
みずほ銀	Tロウ・プライス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	14,979	745	5.2
みずほ銀	AM－One	One DC 米国株式（S＆P500）	国際株式型・北米型	20221229	4	15,936	833	5.5
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	10,157	336	3.4
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	9,928	370	3.9
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	18,693	613	3.4
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	33,790	1,266	3.9
みずほ銀	日 興	オーストラリア株式ファンド	国際株式型・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20080926	4	6,670	207	3.2
みずほ銀	日 興	日興AM中国A株ファンド	国際株式型・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20050228	4+	20,947	239	1.2
みずほ銀	AM－One	DIAMオーストラリアリートオープン	国際株式型・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20120621	4	10,367	410	4.1
みずほ銀	HSBC	HSBC中国株式ファンド（3ヶ月決算）	国際株式型・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20060531	4+	9,803	232	2.4
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20100826	3+	5,601	34	0.6
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20150213	4	8,925	202	2.3
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20190118	4	11,299	257	2.3
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20150213	4	14,279	326	2.3
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+	5,673	361	6.8
みずほ銀	日 興	インデックスファンド日本債券（DC専用）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20031107	3−	11,364	6	0.1
みずほ銀	日 興	インデックスF外債ヘッジなし（DC専用）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20021210	3	22,460	246	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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	日 興	インデックスF外債ヘッジあり（DC専用）	バランス型	20021210	3	11,575	72	0.6
みずほ銀	日 興	DCインデックスバランス（株式40）	バランス型	20021210	3+	25,085	404	1.6
みずほ銀	日 興	DCインデックスバランス（株式60）	バランス型	20021210	4−	34,019	784	2.4
みずほ銀	日 興	DCインデックスバランス（株式80）	バランス型	20021210	4−	44,960	1,344	3.1
みずほ銀	日 興	年金積立インデ外債（ヘッジなし）	バランス型	20011017	3	23,439	255	1.1
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	7,805	43	0.6
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+	7,935	74	0.9
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	5,121	54	1.1
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	3,974	21	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−	7,565	9	0.1
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+	3,663	57	1.6
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−	9,997	12	0.1
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	12,079	63	0.5
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	12,087	3	0.0
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	8,781	▲ 13	▲ 0.1
みずほ銀	ニッセイ	ニッセイ／パトナムインカムオープン	バランス型	19980731	3	8,186	152	1.9
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−	10,243	146	1.4
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+	3,261	57	1.8
みずほ銀	ドイチェ	ドイチェ・ライフ・プラン30	バランス型	19981126	3	13,841	156	1.1
みずほ銀	ピクテ	ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎	バランス型	20091229	3	7,411	2	0.0
みずほ銀	ピクテ	ピクテ・プレミアム・アセット・アロケ	バランス型	20230908	4	11,436	128	1.1
みずほ銀	AM－One	バランス物語30（安定型）	バランス型	20001227	3+	13,173	144	1.1
みずほ銀	AM－One	DIAMライフ・サイクル＜DC年金＞1	バランス型	20011001	3	14,928	163	1.1
みずほ銀	AM－One	MHAM USインカムオープン毎月決算	バランス型	20011203	3+	10,904	199	1.9
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	8,616	89	1.0
みずほ銀	AM－One	DIAM高格付インカム・オープン	バランス型	20030715	3	7,324	37	0.5
みずほ銀	AM－One	MHAM物価連動国債ファンド	バランス型	20040601	2−	11,969	70	0.6
みずほ銀	AM－One	DIAM高格付外債ファンド	バランス型	20081015	3	4,088	8	0.2
みずほ銀	AM－One	DIAM毎月分配債券ファンド	バランス型	20100903	3	8,044	7	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+	10,358	78	0.8
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−	12,619	166	1.3
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	9,953	▲ 12	▲ 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	7,654	47	0.6
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+	10,075	0	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	11,916	72	0.6
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−	16,691	328	2.0
みずほ銀	AM－One	DIAMライフ・サイクル＜DC年金＞2	バランス型	20011001	3+	20,249	408	2.1
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	5,405	26	0.5
みずほ銀	AM－One	アジア3資産ファンド 分配コース	バランス型	20070731	4+	9,470	203	2.2
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	24,932	550	2.3
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−	8,210	50	0.6
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−	9,393	177	1.9
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	9,516	45	0.5
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+	10,299	85	0.8
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	10,372	1	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	10,515	10	0.1
みずほ銀	AM－One	ルーミス米国投資適格債券ファンド 年2回	バランス型	20240122	3	10,106	212	2.1
みずほ銀	AM－One	MHAMスリーウェイオープン	バランス型	19931126	3+	10,006	41	0.4
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−	12,096	125	1.0
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−	9,226	▲ 5	▲ 0.1
みずほ銀	AM－One	バランス物語70（成長型）	バランス型	20001227	4	20,350	567	2.9
みずほ銀	AM－One	DIAMライフ・サイクル＜DC年金＞3	バランス型	20011001	4−	26,409	754	2.9
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	22,223	241	1.1
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+	5,455	85	1.6
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+	36,503	555	1.5
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−	10,851	6	0.1
みずほ銀	AM－One	アジア3資産ファンド 資産形成コース	バランス型	20070731	4+	14,808	316	2.2
みずほ銀	AM－One	世界8資産ファンド＜DC年金＞	バランス型	20100716	4	31,644	734	2.4
みずほ銀	AM－One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
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	3+	9,147	49	0.5
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	15,776	313	2.0
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+	10,564	118	1.1
みずほ銀	AM－One	4資産分散投資・ミドルクラス＜DC年金＞	バランス型	20190524	4−	14,419	273	1.9
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	9,883	▲ 13	▲ 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+	9,723	201	2.1
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−	8,295	116	1.4
みずほ銀	AM－One	ドルマネーファンド	バランス型	19980619	3	9,642	39	0.4
みずほ銀	AM－One	世界8資産ファンド 安定コース	バランス型	20060707	4−	13,023	143	1.1
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	8,914	255	2.9
みずほ銀	AM－One	動的パッケージファンド＜DC年金＞	バランス型	20151130	4	10,712	53	0.5
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−	13,217	246	1.9
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	12,675	137	1.1
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+	9,981	207	2.1
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−	12,425	226	1.9
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+	4,788	54	1.1
みずほ銀	AM－One	世界8資産ファンド 分配コース	バランス型	20060707	4−	10,840	177	1.7
みずほ銀	AM－One	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）	バランス型	20100928	3	8,942	6	0.1
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	11,535	391	3.5
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	20,357	488	2.5
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	16,228	434	2.7
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	16,030	411	2.6
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	11,919	342	3.0

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	AM－One	グローバルドライブ（年1回決算型）H無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20140224	4	21,043	711	3.5
みずほ銀	AM－One	日本3資産ファンド　安定コース	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20061228	4	11,897	129	1.1
みずほ銀	AM－One	日本3資産ファンド　成長コース	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20061228	4	13,110	227	1.8
みずほ銀	AM－One	たわらノーロード国内債券	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20151218	3−	9,374	6	0.1
みずほ銀	AM－One	DIAM新興資源国債券ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20091211	3+	5,358	47	0.9
みずほ銀	AM－One	投資のソムリエ　ターゲットイヤー2035	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171124	3+	10,095	165	1.7
みずほ銀	AM－One	みずほUSハイイールドオープン年1H有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130906	3+	12,345	139	1.1
みずほ銀	AM－One	たわらノーロード　先進国債券	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20151218	3	12,403	134	1.1
みずほ銀	AM－One	たわらノーロードスマートグロバラ保守	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171124	3	9,566	38	0.4
みずほ銀	AM－One	みずほUSハイイールドオープン年1H無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130906	3+	22,359	345	1.6
みずほ銀	AM－One	みずほ豪ドル債券ファンド（年1回決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131021	3	11,908	57	0.5
みずほ銀	AM－One	たわらノーロードスマートグロバラ安定	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171124	3+	11,120	100	0.9
みずほ銀	AM－One	たわらノーロードスマートグロバラ安定成長	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171124	4−	13,031	201	1.6
みずほ銀	AM－One	たわらノーロードスマートグロバラ成長	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171124	4	15,167	349	2.4
みずほ銀	AM－One	たわらノーロードスマートグロバラ積極	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171124	4	17,519	503	3.0
みずほ銀	BRJ	iシェアーズ　国内債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130912	3−	9,626	4	0.0
みずほ銀	BRJ	ブラックロックLifePath2030	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180309	3+	11,716	114	1.0
みずほ銀	BRJ	ブラックロック・ワールド債券　ヘッジなし	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19981201	3	14,383	142	1.0
みずほ銀	BRJ	ブラックロックLifePath2040	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180309	4−	12,986	181	1.4
みずほ銀	BRJ	ブラックロック・ワールド債券　ヘッジあり	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19981201	3	8,870	51	0.6
みずほ銀	BRJ	iシェアーズ　先進国債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130912	3	14,652	159	1.1
みずほ銀	BRJ	ブラックロックLifePath2050	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180309	4	14,445	285	2.0
みずほ銀	BRJ	iシェアーズ　ハイイールド債インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130912	3+	21,479	372	1.8
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）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20091230	3	6,731	57	0.9
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130821	3	9,516	81	0.9
みずほ銀	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド　年1	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20141110	3+	10,287	11	0.1
みずほ銀	HSBC	HSBCブラジル債券オープン毎月決算型	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20080930	3+	3,938	92	2.4
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170818	3	9,132	3	0.0
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170818	3	12,794	147	1.2
みずほ銀	三井住友DS	短期豪ドル債オープン毎月分配	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030418	3	3,995	7	0.2
みずほ銀	AM－One	日経225ノーロードオープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	19980821	4−	26,923	877	3.4
みずほ銀	AM－One	MHAM株式インデックスファンド225	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	19851025	4−	6,905	226	3.4
みずほ銀	AM－One	みずほ日経平均ファンド＜DC年金＞	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20150605	4−	20,760	679	3.4
みずほ銀	AM－One	たわらノーロード　日経225	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20151207	4−	21,528	704	3.4
みずほ銀	BRJ	iシェアーズ　国内株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20130903	4−	30,704	1,010	3.4
みずほ銀	AM－One	インデックスMF225（DC年金）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20020116	4−	45,791	1,486	3.4
みずほ銀	AM－One	One　DC　国内株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20070927	4−	23,549	736	3.2
みずほ銀	AM－One	MHAM　TOPIXオープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	19981022	4−	18,088	563	3.2
みずほ銀	AM－One	たわらノーロード　TOPIX	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20170321	4−	20,505	641	3.2
みずほ銀	野　村	野村つみたて外国株投信	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20171002	4	25,022	1,173	4.9
みずほ銀	AM－One	DIAM新興国株式インデックスファンド＜	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20110517	4+	20,567	676	3.4
みずほ銀	AM－One	たわらノーロード　新興国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160314	4+	19,640	646	3.4
みずほ銀	AM－One	たわらノーロード　先進国株式　H有	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20161003	4	20,765	892	4.5
みずほ銀	AM－One	コア30インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	19981130	4−	18,740	891	5.0
みずほ銀	AM－One	One　NYダウ・インデックス・ファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190529	4	22,425	810	3.7
みずほ銀	AM－One	たわらノーロード　NYダウ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170321	4	28,412	1,028	3.8
みずほ銀	AM－One	たわらノーロード　先進国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20151218	4	32,026	1,558	5.1
みずほ銀	BRJ	iシェアーズ　先進国株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20130903	4	42,096	2,005	5.0
みずほ銀	BRJ	iシェアーズ　米国株式（S＆P500）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20130903	4	54,290	2,849	5.5
みずほ銀	BRJ	iシェアーズ　新興国株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20130903	4+	21,234	621	3.0
みずほ銀	BRJ	iシェアーズ　コモディティインデック	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20130926	4	9,098	▲ 132	▲ 1.4
みずほ銀	BRJ	iシェアーズ　ゴールドインデックス　H無	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20130926	4	32,936	▲ 411	▲ 1.2
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−	6,621	172	2.7
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−	7,311	144	2.0
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+	8,074	107	1.3
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	8,969	223	2.5
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	16,122	720	4.7
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	13,788	350	2.6
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	23,056	1,030	4.7
みずほ銀	野　村	野村PIMCO・世界インカム戦略Aコース	FOF	20160422	3	10,000	132	1.3
みずほ銀	野　村	野村PIMCO・世界インカム戦略Bコース	FOF	20160422	3	16,499	413	2.6
みずほ銀	日　興	G・エクスポネンシャル・イノベーション	FOF	20210426	4	6,622	660	11.1
みずほ銀	日　興	グローバル・プロスペクティブ・ファンド	FOF	20190628	4	14,753	1,644	12.5
みずほ銀	日　興	ラサール・グローバルREIT（毎月分配）	FOF	20040326	4	2,062	33	1.6
みずほ銀	日　興	世界銀行債券ファンド（毎月分配型）	FOF	20070621	3	2,547	38	1.5
みずほ銀	日　興	ラサール・グローバルREITファンド1年	FOF	20131021	4	22,357	350	1.6
みずほ銀	日　興	資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル	FOF	20090731	4	1,915	84	4.6
みずほ銀	日　興	資源ファンド（株式と通貨）南アフリカラン	FOF	20090731	4	2,266	62	2.8
みずほ銀	大　和	ダイワJ－REITオープン（毎月分配型）	FOF	20040518	4	1,503	▲ 3	▲ 0.2
みずほ銀	大　和	ダイワUS－REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	4,048	60	1.5
みずほ銀	大　和	ダイワFEグローバル・バリュー　H有	FOF	20160701	4	10,679	177	1.7
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	8,164	117	1.5
みずほ銀	大　和	ダイワUS－REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
みずほ銀	大　和	ダイワFEグローバル・バリュー　H無	FOF	20160701	4	14,380	291	2.1
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	11,058	326	3.0
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	9,224	132	1.5
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	14,474	427	3.0
みずほ銀	大　和	ダイワ・US－REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	32,744	621	1.9
みずほ銀	大　和	ダイワ・US－REIT・オープン年1H有	FOF	20131220	4	17,053	255	1.5
みずほ銀	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当成長株オープン	FOF	20051027	4+	1,607	45	2.9
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	5,833	89	1.5
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	2,768	54	2.0

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	ドイチェ	DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド（円	FOF	20100630	3+	5,466	29	0.5
みずほ銀	ドイチェ	DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユ	FOF	20100630	3+	8,739	85	1.0
みずほ銀	ドイチェ	DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪	FOF	20100630	3+	5,166	86	1.7
みずほ銀	ドイチェ	DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド（南	FOF	20100630	3+	3,343	71	2.2
みずほ銀	ドイチェ	DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブ	FOF	20100630	3+	2,169	73	3.5
みずほ銀	ドイチェ	DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド（資	FOF	20100630	3+	4,112	110	2.7
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	2,310	38	1.7
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	10,369	168	1.6
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	16,799	728	4.5
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	2,180	46	2.2
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	19,802	415	2.1
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+	9,306	136	1.5
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	24,676	1,208	5.1
みずほ銀	アライアンス	AB・財産設計　2020	FOF	20090529	4	21,419	555	2.7
みずほ銀	アライアンス	AB・財産設計　2030	FOF	20090529	4	25,365	846	3.5
みずほ銀	アライアンス	AB・財産設計　2040	FOF	20090529	4	28,336	1,088	4.0
みずほ銀	ピクテ	ピクテグローバルインカム株式（毎月分配）	FOF	20050228	4	2,685	61	2.3
みずほ銀	ピクテ	ピクテグローバルインカム株式（1年決算型	FOF	20081031	4	30,874	697	2.3
みずほ銀	ピクテ	ピクテ・ゴールド	FOF	20111228	4	15,437	▲ 610	▲ 3.8
みずほ銀	ピクテ	ピクテ・グローバル・インカム株式F　DC	FOF	20140519	4	20,640	461	2.3
みずほ銀	ピクテ	ピクテ・グローバル・インカム株式1年　円	FOF	20160722	4	11,653	127	1.1
みずほ銀	ピクテ	iTrustインド株式	FOF	20180403	4+	22,281	225	1.0
みずほ銀	ピクテ	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	FOF	20190919	4	27,295	▲ 788	▲ 2.8
みずほ銀	AM－One	DIAMワールド・リート・インカム毎月	FOF	20040423	4	5,228	71	1.4
みずほ銀	AM－One	MHAMJ－REITインデックスF　DC	FOF	20040621	4	24,969	▲ 44	▲ 0.2
みずほ銀	AM－One	Oneピュア・インド株式ファンド	FOF	20060531	4+	17,876	▲ 117	▲ 0.7
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+	10,707	196	1.9
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	9,770	140	1.5
みずほ銀	AM－One	みずほ　J－REIT　ファンド	FOF	20031218	4	6,809	▲ 10	▲ 0.1
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+	2,091	30	1.5
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+	6,431	88	1.4
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+	10,969	228	2.1
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	11,938	576	5.1
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	10,008	177	1.8
みずほ銀	AM－One	ウエリントントータルリターン債年1　H無	FOF	20241115	3	9,427	213	2.3
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+	7,791	221	2.9
みずほ銀	AM－One	DIAM外国リートインデックス　DC	FOF	20150130	4	15,408	289	1.9
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+	10,929	226	2.1
みずほ銀	AM－One	ウエリントントータルリターン債年4　H無	FOF	20241115	3	9,418	212	2.3
みずほ銀	AM－One	未来のわたし　TY　～1972	FOF	20250331	4	9,738	255	2.7
みずほ銀	AM－One	One　DC　国内リートインデックス	FOF	20050920	4	23,817	▲ 42	▲ 0.2
みずほ銀	AM－One	未来のわたし　TY　1973～1977	FOF	20250331	4	9,696	286	3.0
みずほ銀	AM－One	米国ハイイールド債券F円コース	FOF	20091030	3+	6,439	81	1.3
みずほ銀	AM－One	One　DC　先進国リートインデックス	FOF	20190628	4	14,983	281	1.9
みずほ銀	AM－One	未来のわたし　TY　1978～1982	FOF	20250331	4	9,655	318	3.4
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+	6,716	180	2.8
みずほ銀	AM－One	みずほ　J－REIT　ファンド（年1回決算）	FOF	20130819	4	17,816	▲ 28	▲ 0.2
みずほ銀	AM－One	未来のわたし　TY　1983～1987	FOF	20250331	4	9,613	349	3.8
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+	3,591	111	3.2
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+	19,521	281	1.5
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	10,576	147	1.4
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	9,710	139	1.5
みずほ銀	AM－One	未来のわたし　TY　1988～1992	FOF	20250331	4	9,579	375	4.1
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+	3,339	100	3.1
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	7,328	104	1.4
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	9,859	174	1.8
みずほ銀	AM－One	未来のわたし　TY　1993～1997	FOF	20250331	4	9,569	388	4.2
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+	2,375	95	4.2
みずほ銀	AM－One	たわらノーロード国内リート	FOF	20151218	4	13,877	▲ 24	▲ 0.2
みずほ銀	AM－One	未来のわたし　TY　1998～2002	FOF	20250331	4	9,568	388	4.2
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	13,462	247	1.9
みずほ銀	AM－One	未来のわたし　TY　2003～2007	FOF	20250331	4	9,568	388	4.2
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	9,695	134	1.4
みずほ銀	AM－One	たわらノーロード　先進国リート	FOF	20151218	4	16,676	313	1.9
みずほ銀	AM－One	ウエリントントータルリターン債年1　H有	FOF	20250304	3	9,979	108	1.1
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	17,089	314	1.9
みずほ銀	AM－One	ウエリントントータルリターン債年4　H有	FOF	20250304	3	9,968	107	1.1
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	15,014	328	2.2
みずほ銀	BRJ	iシェアーズ　国内リートインデックス	FOF	20130926	4	17,104	▲ 32	▲ 0.2
みずほ銀	BRJ	iシェアーズ　先進国リートインデックス	FOF	20130926	4	23,076	430	1.9
みずほ銀	HSBC	HSBC　インド債券オープン　1年	FOF	20150629	3+	13,316	37	0.3
みずほ銀	HSBC	HSBC　インド債券オープン　毎月決算型	FOF	20170201	3+	8,883	25	0.3
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	29,452	1,555	5.6
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	32,956	1,739	5.6
みずほ銀	キャピタル	キャピタル世界株式　限定H	FOF	20181115	4	17,127	827	5.1
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	17,683	929	5.5
みずほ銀	キャピタル	キャピタル世界株式年2　分配重視　限定H	FOF	20181115	4	12,649	610	5.1
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−	24,890	709	2.9
三菱UFJ	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1811	派生商品型	20181130	3	9,604	50	0.5
三菱UFJ	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1812	派生商品型	20181227	3	9,609	50	0.5
三菱UFJ	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1901	派生商品型	20190131	3	9,613	52	0.5
三菱UFJ	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1902	派生商品型	20190228	3	9,598	52	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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	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	18,222	254	1.4
三菱UFJ	日 興	日興エコファンド	国内株式型・一般型	19990820	4	18,926	650	3.6
三菱UFJ	日 興	ジャパン半導体株式ファンド	国内株式型・一般型	20231222	4	9,828	474	5.1
三菱UFJ	日 興	年金積立Jグロース	国内株式型・一般型	20011031	4	45,000	1,630	3.8
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	26,487	1,123	4.4
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	11,231	238	2.2
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	11,331	240	2.2
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	13,760	477	3.6
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	8,660	341	4.1
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	17,086	271	1.6
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	6,541	357	5.8
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	10,207	183	1.8
三菱UFJ	三菱UFJ	日本株オープン「35」	国内株式型・一般型	19990324	4	16,371	781	5.0
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	12,294	566	4.8
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	14,277	605	4.4
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	17,906	727	4.2
三菱UFJ	三菱UFJ	バリューオープン	国内株式型・一般型	20000929	4	21,942	695	3.3
三菱UFJ	三菱UFJ	SRIファンド	国内株式型・一般型	20041203	4	15,461	320	2.1
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	14,668	550	3.9
三菱UFJ	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−	8,470	64	0.8
三菱UFJ	SBI岡三	日本グロースオープン	国内株式型・一般型	19960327	4	9,589	367	4.0
三菱UFJ	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	31,614	1,380	4.6
三菱UFJ	JPモルガン	JPMザ・ジャパン	国内株式型・一般型	19991215	4	100,114	3,048	3.1
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	24,477	1,060	4.5
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	22,024	957	4.5
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	25,140	1,088	4.5
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	30,053	1,026	3.5
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	37,353	1,275	3.5
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	12,679	438	3.6
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	25,277	963	4.0
三菱UFJ	AM－One	One国内株オープン	国内株式型・一般型	20000830	4	41,352	1,694	4.3
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	13,566	▲ 534	▲ 3.8
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	19,086	652	3.5
三菱UFJ	東京海上	ダイヤセレクト日本株オープン	国内株式型・一般型	20081226	4	16,857	465	2.8
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	35,041	695	2.0
三菱UFJ	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	35,128	1,187	3.5
三菱UFJ	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+	21,066	513	2.5
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+	19,442	382	2.0
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+	47,916	826	1.8
三菱UFJ	日 興	日本新興株オープン	国内株式型・店頭株型	19961227	4+	30,218	631	2.1
三菱UFJ	三菱UFJ	MUFG ウェルス・インサイト マネー	ﾏﾈｰﾌﾟｰﾙ	20210525	2−	10,003	1	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	新興国債券F通貨選択（マネープールF）	ﾏﾈｰﾌﾟｰﾙ	20090428	2−	10,036	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	12,516	347	2.9
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	18,879	604	3.3
三菱UFJ	日 興	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	31,419	2,870	10.1
三菱UFJ	日 興	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	9,179	839	10.1
三菱UFJ	日 興	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	14,801	1,288	9.5
三菱UFJ	日 興	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	6,897	601	9.5
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	58,039	2,824	5.1
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	52,599	2,559	5.1
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+	24,071	795	3.4
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	19,511	540	2.8
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	8,353	763	10.1
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	35,007	1,469	4.4
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	60,247	2,925	5.1
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	12,961	544	4.4
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	60,840	2,851	4.9
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	40,216	1,295	3.3
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	29,811	2,720	10.0
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	14,525	694	5.0
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	75,014	3,501	4.9
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	25,029	703	2.9
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−	41,369	1,168	2.9
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	13,557	753	5.9
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	24,347	2,410	11.0
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	65,260	3,170	5.1
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	37,426	3,895	11.6
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	8,314	388	4.9
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−	12,364	239	2.0
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+	23,004	759	3.4
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	9,024	893	11.0
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	10,176	1,059	11.6
三菱UFJ	大 和	iFreeActiveゲーム＆eスポーツ	国際株式型・一般型	20180131	4	26,058	1,635	6.7
三菱UFJ	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH有 年1	国際株式型・一般型	20181005	4	13,662	417	3.1
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	11,080	332	3.1
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	12,658	384	3.1
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	20,505	732	3.7
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	11,673	414	3.7
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	7,999	284	3.7
三菱UFJ	ニッセイ	購入・換金手数料無 ニッセイ外国株式インデ	国際株式型・一般型	20131210	4	39,290	1,911	5.1
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	19,964	488	2.5
三菱UFJ	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	20,462	646	3.3

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	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	9,608	302	3.2
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	14,566	984	7.2
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	52,083	3,028	6.2
三菱UFJ	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	29,441	1,073	3.8
三菱UFJ	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	9,368	340	3.8
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	17,667	1,306	8.0
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	10,018	678	7.3
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	9,924	732	8.0
三菱UFJ	ゴールドマン	ダ・ヴィンチ	国際株式型･一般型	19960927	4−	9,649	171	1.8
三菱UFJ	アライアンス	AB・新興国成長株投信　Aコース	国際株式型･一般型	20050817	4+	12,179	431	3.7
三菱UFJ	アライアンス	AB新興国成長株投信　Cコース毎月H有	国際株式型･一般型	20140828	4+	7,111	249	3.6
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	31,904	1,744	5.8
三菱UFJ	アライアンス	AB・新興国成長株投信　Bコース	国際株式型･一般型	20050817	4+	21,649	869	4.2
三菱UFJ	アライアンス	AB新興国成長株投信　Dコース毎月H無	国際株式型･一般型	20140828	4+	9,471	379	4.2
三菱UFJ	ピクテ	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド	国際株式型･一般型	20060630	4	25,565	1,146	4.7
三菱UFJ	ピクテ	iTrustロボ	国際株式型･一般型	20160219	4	48,773	4,064	9.1
三菱UFJ	ピクテ	iTrust世界株式	国際株式型･一般型	20160219	4	27,445	1,279	4.9
三菱UFJ	ピクテ	ピクテ・セキュリティ・ファンド	国際株式型･一般型	20160229	4	27,528	1,829	7.1
三菱UFJ	ピクテ	ピクテ・セキュリティ・ファンド　H有	国際株式型･一般型	20170724	4	14,213	882	6.6
三菱UFJ	SOMPO	SOMPO123　先進国株式	国際株式型･一般型	20211221	4	15,616	703	4.7
三菱UFJ	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	24,165	1,341	5.9
三菱UFJ	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	42,304	2,599	6.5
三菱UFJ	東京海上	東京海上・グローバルペット関連株式　H無	国際株式型･一般型	20170630	4	8,541	164	2.0
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+	14,575	581	4.2
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+	8,913	355	4.1
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	11,085	486	4.6
三菱UFJ	三井住友TA	SMT　MIRAIndex　ロボ	国際株式型･一般型	20181019	4	28,242	2,071	7.9
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	42,979	2,089	5.1
三菱UFJ	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	16,324	706	4.5
三菱UFJ	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	18,720	808	4.5
三菱UFJ	レオス	ひふみプラス	国際株式型･一般型	20120528	4	57,339	1,433	2.6
三菱UFJ	レオス	ひふみワールド＋	国際株式型･一般型	20191213	4	19,281	832	4.5
三菱UFJ	マニュライフ	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド	国際株式型･一般型	20100831	4	9,842	311	3.3
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	11,998	954	8.6
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	19,533	1,626	9.1
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ　米国配当成長株Fアクティブ H	国際株式型･北米型	20131209	4	12,651	68	0.5
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	16,926	516	3.1
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	28,068	1,014	3.7
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	11,056	172	1.6
三菱UFJ	大　和	iFreePlus　米国配当王　年4回	国際株式型･北米型	20230524	4	10,677	165	1.6
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+	7,691	462	6.4
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	8,777	249	2.9
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	9,107	217	2.4
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	39,233	1,113	2.9
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	21,771	520	2.4
三菱UFJ	ニッセイ	購入・換金手数料無　ニッセイ・S米株SP	国際株式型･北米型	20231113	4	12,262	651	5.6
三菱UFJ	ニッセイ	購入・換金手数料無　ニッセイNAS100	国際株式型･北米型	20230331	4	16,536	1,123	7.3
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	58,688	3,056	5.5
三菱UFJ	ゴールドマン	ネットウィンA	国際株式型･北米型	19991129	4	14,329	1,143	8.7
三菱UFJ	ゴールドマン	ネットウィンB	国際株式型･北米型	19991129	4	32,014	2,719	9.3
三菱UFJ	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	11,508	307	2.7
三菱UFJ	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	10,002	265	2.7
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	15,003	784	5.5
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	41,619	1,526	3.8
三菱UFJ	マニュライフ	マニュライフ・カナダ株式ファンド	国際株式型･北米型	20090223	4	9,762	251	2.6
三菱UFJ	三菱UFJ	チャイナオープン	国際株式型･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	19961001	4+	12,799	292	2.3
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･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	19981130	4+	39,621	1,571	4.1
三菱UFJ	HSBC	HSBC　インドネシア債券オープン（毎月	国際株式型･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20100826	3+	5,601	34	0.6
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･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20110929	4	6,481	220	3.5
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･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20130628	4	20,401	694	3.5
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+	17,776	672	3.9
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+	27,655	1,226	4.6
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	48,891	1,334	2.8
三菱UFJ	HSBC	HSBCブラジルオープン	国際株式型･中南米型	20060331	4+	7,589	444	6.2
三菱UFJ	野　村	野村日本債券インデックスファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20080303	3−	8,884	5	0.1
三菱UFJ	野　村	野村6資産均等バランス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170919	4	15,900	283	1.8
三菱UFJ	野　村	野村新興国債券投信Aコース（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19960426	3+	5,160	79	1.6
三菱UFJ	日　興	日本債券インデックスF（個人型年金）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011221	3−	10,928	6	0.1
三菱UFJ	日　興	海外債券インデックスF（個人型年金）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011221	3	22,800	249	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	ライフセレクトF安定型	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000818	3+	14,520	143	1.0
三菱UFJ	三菱UFJ	外国債券オープン（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020829	3	8,241	89	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	プライムB安定型DC	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20021108	3	18,375	183	1.0
三菱UFJ	三菱UFJ	豪ドル毎月分配	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030530	3	4,736	8	0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバルボンド（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030709	3	6,054	79	1.3
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバル財産3分法ファンド（毎月）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20051014	4	9,607	251	2.7
三菱UFJ	三菱UFJ	ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081107	3+	4,663	125	2.8
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090116	3+	7,935	74	0.9
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS　新興国債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20100913	3+	16,651	204	1.2
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ　DC新興国債券インデックスフ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20101029	3+	16,528	203	1.2
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ　純金ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20110207	4	36,343	▲ 81	▲ 0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS　バランス（8資産均等型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20111031	4	29,442	572	2.0
三菱UFJ	三菱UFJ	マッコーリー　Gインフラ債券　H有　毎月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20120601	3	5,882	123	2.1

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	三菱UFJ 国内債券インデックスF DC	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20121029	3−	10,063	5	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	世界プレミア企業債券ファンド H有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160129	3	9,491	73	0.8
三菱UFJ	三菱UFJ	インド債券オープン（年1回決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170703	3+	14,247	67	0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2035 確定拠出年金	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171211	4−	12,024	121	1.0
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190823	3+	11,850	132	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2065 確定拠出年金	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20200930	4	15,518	407	2.7
三菱UFJ	三菱UFJ	GEBオープン（受取物語）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980731	3+	7,173	140	2.0
三菱UFJ	三菱UFJ	ライフセレクトF安定成長型	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000818	4−	19,766	376	1.9
三菱UFJ	三菱UFJ	＜DC＞日本債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011205	3−	10,932	5	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	プライムB安定成長型DC	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20021108	3+	28,212	540	2.0
三菱UFJ	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン（毎月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030808	3+	7,213	141	2.0
三菱UFJ	三菱UFJ	DC海外債券インデックスファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20060515	3	18,976	207	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	ブラデスコ ブラジル債券ファンド（成長	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081107	3+	22,291	599	2.8
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090116	3+	25,628	239	0.9
三菱UFJ	三菱UFJ	エマージング・ソブリン（毎月）ヘッジあり	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090318	3+	5,727	89	1.6
三菱UFJ	三菱UFJ	国際機関債オープン（為替ヘッジあり）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20101115	2+	6,836	7	0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS バランス（波乗り型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20111031	4	23,586	307	1.3
三菱UFJ	三菱UFJ	インド債券オープン（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20110819	3+	8,625	40	0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ プライムバランス8資産 確定拠出	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20120215	4	23,028	403	1.8
三菱UFJ	三菱UFJ	マッコーリー Gインフラ債券 H無 毎月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20120601	3	8,621	215	2.6
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランス 8資産	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170509	4	16,339	319	2.0
三菱UFJ	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2045 確定拠出年金	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171211	4	14,276	275	2.0
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバルバランス（積極型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19981202	4	13,238	358	2.8
三菱UFJ	三菱UFJ	＜DC＞グローバルバランス20	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020131	3	14,779	140	1.0
三菱UFJ	三菱UFJ	ユーロ債券OP（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030109	3	7,685	5	0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	米国債券オープン（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030306	3	8,726	148	1.7
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS国内債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20091028	3−	10,277	5	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン資産	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131115	3	13,019	135	1.0
三菱UFJ	三菱UFJ	ターゲットイヤーファンド2030確定拠出	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20151218	4−	11,823	83	0.7
三菱UFJ	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2055 確定拠出年金	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171211	4	15,597	376	2.5
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19971218	3	5,121	54	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	グローバルバランス（安定型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19981202	4−	12,130	218	1.8
三菱UFJ	三菱UFJ	＜DC＞グローバルバランス40	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020131	3+	18,936	343	1.8
三菱UFJ	三菱UFJ	外国債券オープンDC	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020208	3	19,775	215	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	ターゲットイヤーファンド2040確定拠出	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20151218	4	14,819	226	1.5
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171206	3+	10,848	78	0.7
三菱UFJ	三菱UFJ	マッコーリー Gインフラ債券 H有 年1	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180122	3	8,204	172	2.1
三菱UFJ	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2060 確定拠出年金	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20181211	4	16,965	438	2.7
三菱UFJ	三菱UFJ	＜DC＞グローバルバランス60	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020131	4−	24,078	652	2.8
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 債券バランス 2資産均等型	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20150827	3−	8,909	30	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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20151218	4	16,971	377	2.3
三菱UFJ	三菱UFJ	つみたて8資産均等バランス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170816	4	16,031	312	2.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS マイマネージャー1970s	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171002	4−	14,648	256	1.8
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171206	4−	13,535	227	1.7
三菱UFJ	三菱UFJ	マッコーリー Gインフラ債券 H無 年1	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180122	3	13,218	329	2.6
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS先進国債券インデックス（除く日本）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20091028	3	16,547	180	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ 日本国債ファンド（毎月決算型	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20100930	3−	8,465	11	0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS バランス 4資産均等型	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20150827	4	17,378	403	2.4
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS マイマネージャー1980s	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171002	4	16,809	385	2.3
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171206	4	16,721	444	2.7
三菱UFJ	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2030	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000208	4−	11,280	128	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	＜DC＞外国債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011218	3+	21,874	238	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	ジャパン・ソブリン・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20040611	2	8,745	6	0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 マネープール	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20110921	2−	10,021	1	0.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS マイマネージャー1990s	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171002	4	19,433	600	3.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内債券インデ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170227	3−	9,189	5	0.1
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJバランス・イノベーション 債券	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20141225	3+	9,892	18	0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国債券インデ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170227	3	13,454	147	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ DCバランス・イノベーション	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20140530	4−	11,637	22	0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	バランス・イノベーション（株式抑制型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131025	4−	11,076	20	0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	バランス・イノベーション（株式重視型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131025	4	14,333	25	0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	バランス・イノベーション（新興国投資型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131025	3+	12,282	86	0.7
三菱UFJ	大 和	ダイワ高格付カナダドル債オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030520	3	3,974	21	0.5
三菱UFJ	大 和	ハイグレード・オセアニア・ボンド・O（毎	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030613	3	5,069	13	0.3
三菱UFJ	大 和	iFree 年金バランス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180831	4	15,526	344	2.3
三菱UFJ	大 和	iFree 日本債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160908	3−	8,986	4	0.0
三菱UFJ	大 和	iFree 外国債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160908	3	13,843	150	1.1
三菱UFJ	大 和	iFree 新興国債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160908	3+	15,150	186	1.2
三菱UFJ	大 和	iFree 8資産バランス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160908	4	17,883	323	1.8
三菱UFJ	明治安田	パン・パシフィック外国債券	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030829	3	6,050	32	0.5
三菱UFJ	明治安田	明治安田日本債券オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20010411	3	8,745	0	0.0
三菱UFJ	JPモルガン	JPMグローバル高利回りCBH無2311	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20231107	3+	10,909	73	0.7
三菱UFJ	JPモルガン	JPMグローバル高利回りCBH有2311	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20231107	3+	10,385	26	0.3
三菱UFJ	ニッセイ	パトナムグローバルバランス（債券重視型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000114	3+	15,241	161	1.1
三菱UFJ	ニッセイ	ニッセイ日本インカムオープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20060929	3	8,781	▲ 13	▲ 0.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170714	3	11,135	78	0.7
三菱UFJ	ニッセイ	パトナムグローバルバランス（標準型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000114	4−	17,952	315	1.8
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180416	3+	7,583	32	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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180416	3+	8,190	35	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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130508	3	9,627	108	1.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980930	3	4,504	50	1.1
三菱UFJ	フィデリティ	ストラテジック・インカム・ファンドDコー	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130508	3+	17,507	277	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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	ハイ・イールド・ボンド・オープン・Bコー	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19970523	3+	4,330	54	1.3
三菱UFJ	フィデリティ	フィデリティ・バランス・ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19971201	4	26,134	702	2.8
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980930	3+	6,846	108	1.6
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130523	3+	22,319	387	1.8
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980401	3+	3,261	57	1.8
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020628	3	8,946	128	1.5
三菱UFJ	アライアンス	ABハイ・イールド・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19970131	3+	3,860	70	1.8
三菱UFJ	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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180110	4	17,018	470	2.8
三菱UFJ	ピクテ	ピクテ・マルチアセット・アロケーションF	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131212	4−	11,961	208	1.8
三菱UFJ	SOMPO	グローバル変動金利債券ファンド H有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20140430	3	10,726	47	0.4
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード 先進国債券 H有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20161003	3−	8,210	50	0.6
三菱UFJ	AM－One	ルーミス米国投資適格債券F［毎月決算型］	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20031031	3	8,972	190	2.2
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード バランス 8資産均等型	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170728	4	15,776	313	2.0
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード バランス（堅実型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171108	3+	10,564	118	1.1
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード最適化バランス 保守	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180124	3	9,302	24	0.3
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード バランス（標準型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171108	4−	13,217	246	1.9
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード最適化バランス 安定	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180124	3+	11,179	118	1.1
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード バランス（積極型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171108	4	16,228	434	2.7
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード最適化バランス 安定成長	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180124	4−	12,397	187	1.5
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード最適化バランス 成長	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180124	4	14,403	307	2.2
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード最適化バランス 積極	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180124	4	16,159	445	2.8
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード国内債券	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20151218	3−	9,374	6	0.1
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード 先進国債券	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20151218	3	12,403	134	1.1
三菱UFJ	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 毎月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20121109	3+	8,670	9	0.1
三菱UFJ	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 年1	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20141110	3+	10,287	11	0.1
三菱UFJ	UBS	UBSオーストラリア債券オープン（毎月分	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030815	3	5,017	24	0.5
三菱UFJ	UBS	UBSオーストラリア債券オープン 年1	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170602	3	11,602	48	0.4
三菱UFJ	フランクリン	ユーロ毎月分配型ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020618	3+	7,466	23	0.3
三菱UFJ	フランクリン	アメリカ地方債ファンド H無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20220630	3	11,105	250	2.3
三菱UFJ	三井住友TA	SMT 世界経済インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170825	4−	16,717	429	2.6
三菱UFJ	三井住友TA	SMT インデックスバランス・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20141128	4	16,514	405	2.5
三菱UFJ	三井住友TA	SMT グローバル債券インデックス・オー	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20080109	3	15,239	163	1.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171128	4	18,797	▲ 302	▲ 1.6
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20150210	3+	8,780	10	0.1
三菱UFJ	マニュライフ	円ハイブリッド債券インカム 3カ月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20191025	3+	9,224	▲ 31	▲ 0.3
三菱UFJ	マニュライフ	円ハイブリッド債券インカム 年1	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20191025	3+	9,640	▲ 11	▲ 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+	10,473	28	0.3
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+	12,646	85	0.7
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+	7,746	140	1.8
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS日経225インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20091028	4−	44,242	1,445	3.4
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内株式日経平均	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20180202	4−	17,548	574	3.4
三菱UFJ	三菱UFJ	日経平均オープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	19971201	4−	26,868	877	3.4
三菱UFJ	三菱UFJ	＜DC＞インデックスF225	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20011114	4−	46,273	1,514	3.4
三菱UFJ	三菱UFJ	インデックス225オープンDC	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20020527	4−	40,261	1,317	3.4
三菱UFJ	三菱UFJ	インデックス225オープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	19981109	4−	23,697	774	3.4
三菱UFJ	三菱UFJ	つみたて日本株式（日経平均）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20170816	4−	20,965	686	3.4
三菱UFJ	大 和	iFree 日経225インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20160908	4−	24,846	811	3.4
三菱UFJ	ニッセイ	購入・換金手数料無 ニッセイ日経平均	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20161121	4−	23,350	764	3.4
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード 日経225	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20151207	4−	21,528	704	3.4
三菱UFJ	日 興	TOPIXインデックスF（個人型年金）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20011221	4−	36,921	1,155	3.2
三菱UFJ	三菱UFJ	TOPIX・ファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20010326	4−	27,820	869	3.2
三菱UFJ	三菱UFJ	トピックスインデックスオープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20000413	4−	18,320	572	3.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS TOPIXインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20091028	4−	39,580	1,236	3.2
三菱UFJ	三菱UFJ	つみたて日本株式（TOPIX）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20170816	4−	19,646	614	3.2
三菱UFJ	三菱UFJ	＜DC＞TOPIX・ファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20011018	4−	34,426	1,077	3.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim国内株式TOPIX	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20170227	4−	20,758	649	3.2
三菱UFJ	三菱UFJ	トピックスオープンDC	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20011228	4−	34,831	1,089	3.2
三菱UFJ	大 和	iFree TOPIXインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20160908	4−	24,019	750	3.2
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード TOPIX	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20170321	4−	20,505	641	3.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS NYダウインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20130807	4	44,332	1,601	3.7
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXISJPX日経400インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140401	4−	27,113	842	3.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS JAPANクオリティ150	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20151106	4−	21,566	601	2.9
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S＆P500	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180703	4	28,788	1,504	5.5
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo 遺伝子工学	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180806	4	6,210	224	3.7
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neoドローン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20181203	4	22,676	1,343	6.3
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXISS＆P500クオリティ高配当	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20230112	4	11,853	216	1.9
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全米株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20230915	4	12,133	641	5.6
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS インド株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20240222	4+	9,810	84	0.9
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo AIテクノロジー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20240919	4	10,399	946	10.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国株 含日本	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20241025	4	9,277	443	5.0
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ 米国配当成長株FH無	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20131209	4	15,481	144	0.9
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスゴールキーパー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160330	3+	12,445	147	1.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS日経アジア300インベスタブル	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180126	4+	13,724	523	4.0
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 3地域	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180403	4	19,757	739	3.9
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo ロボット	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180806	4	16,652	889	5.6
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo フィンテック	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190528	4	18,328	1,166	6.8
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS S＆P500インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20201214	4	21,705	1,133	5.5
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo クリーンテック	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20210507	4	5,649	397	7.6
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo 水素エコノミー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20220304	4	8,796	527	6.4
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 国内物価連動国債インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20141106	2+	9,950	57	0.6
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスディフェンダー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160330	4−	14,896	266	1.8
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS JPX日経中小型インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170612	4+	17,418	271	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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、％）

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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20170816	4	28,186	1,371	5.1
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo 宇宙開発	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20180806	4	22,903	1,726	8.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS ジャパンESGセレクト	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20181022	4	19,213	573	3.1
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neoバーチャルリアリティ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20181203	4	37,702	3,592	10.5
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo 自動運転	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20190528	4	20,514	2,327	12.8
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo 電気自動車	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20210507	4	5,078	340	7.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスミッドフィルダー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20160330	4	17,387	419	2.5
三菱UFJ	三菱UFJ	つみたて新興国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20170816	4+	15,644	517	3.4
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 オール	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20181031	4	24,519	1,138	4.9
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Neo ウェアラブル	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20190528	4	26,162	1,406	5.7
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスフォワード	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20160330	4	21,035	649	3.2
三菱UFJ	三菱UFJ	つみたて米国株式（S＆P500）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20200306	4	24,975	1,304	5.5
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスストライカー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20160330	4	23,943	894	3.9
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 除日本	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20180319	4	24,753	1,163	4.9
三菱UFJ	三菱UFJ	つみたて4資産均等バランス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20170816	4	16,475	382	2.4
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国株式インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20170227	4	29,738	1,448	5.1
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS NASDAQ100インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20210129	4	20,782	1,412	7.3
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 新興国株式インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20170731	4+	15,535	514	3.4
三菱UFJ	大 和	iFreeNEXT FANG＋インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20180131	4	59,804	6,032	11.2
三菱UFJ	大 和	iFreeNEXTNASDAQ次世代50	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20210113	4	12,473	651	5.5
三菱UFJ	大 和	iFreeNEXT ムーンショットインデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20210709	4	3,580	285	8.6
三菱UFJ	大 和	iFreeNEXTベトナム株インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20240628	4+	8,158	235	3.0
三菱UFJ	大 和	iFreeNEXT インド株インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20230313	4+	14,150	107	0.8
三菱UFJ	大 和	iFreeNEXT 日経連続増配株 資産	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20231122	4	11,140	28	0.3
三菱UFJ	大 和	iFreeNEXT ATMX＋	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20210324	4+	8,747	286	3.4
三菱UFJ	大 和	iFreeNEXT 日経連続増配株 年4	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20231122	4	10,904	27	0.2
三菱UFJ	大 和	iFree JPXプライム150	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20240131	4	10,658	366	3.6
三菱UFJ	大 和	iFreeNEXT NASDAQ100	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20180831	4	33,192	2,255	7.3
三菱UFJ	大 和	iFree S＆P500インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5
三菱UFJ	大 和	iFree 外国株式インデックス H有	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20170831	4	18,264	787	4.5
三菱UFJ	大 和	iFree JPX日経400インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20160908	4−	24,233	754	3.2
三菱UFJ	大 和	iFree 外国株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20160908	4	35,001	1,701	5.1
三菱UFJ	大 和	iFree NYダウ・インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20160908	4	35,347	1,280	3.8
三菱UFJ	大 和	iFree 新興国株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20160908	4+	22,348	607	2.8
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20190711	4	28,680	1,580	5.8
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード 新興国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20160314	4+	19,640	646	3.4
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード 先進国株式 H有	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20161003	4	20,765	892	4.5
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード 全世界株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20190722	4	22,828	1,059	4.9
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード S＆P500配当貴族	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20231226	4	10,391	83	0.8
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード NASDAQ100	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20231226	4	11,534	782	7.3
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード NYダウ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20170321	4	28,412	1,028	3.8
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード 先進国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20151218	4	32,026	1,558	5.1
三菱UFJ	UBS	UBS原油先物ファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20090216	4	18,111	▲ 540	▲ 2.9
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20240628	4	8,949	580	6.9
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20240628	4	9,450	223	2.4
三菱UFJ	三井住友TA	SMT 欧州株配当貴族インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20171128	4	17,187	596	3.6
三菱UFJ	三井住友TA	SMT ダウ・ジョーンズ インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20131119	4	43,276	1,564	3.7
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20160830	4−	26,425	188	0.7
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20160830	4	27,826	229	0.8
三菱UFJ	三井住友TA	My SMT S＆P500 ノーロード	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20220329	4	14,434	753	5.5
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 豪州債券インデックス	派生商品型	20160701	3	12,161	50	0.4
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−	8,101	51	0.6
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+	7,607	113	1.5
三菱UFJ	野 村	ノムラ・グローバル・オールスターズ	FOF	20070221	4−	14,073	240	1.7
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+	7,055	82	1.2
三菱UFJ	野 村	野村Jリートファンド	FOF	20130329	4	19,129	▲ 11	▲ 0.1
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+	8,670	58	0.7
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+	8,745	144	1.7
三菱UFJ	日 興	利回り財産3分法ファンド・毎月分配型	FOF	20031218	4−	8,657	115	1.3
三菱UFJ	日 興	ファイン・ブレンド（毎月分配型）	FOF	20130325	4−	8,765	43	0.5
三菱UFJ	日 興	アジア・ヘルスケア株式ファンド	FOF	20150116	4+	9,675	142	1.5
三菱UFJ	日 興	ファイン・ブレンド（資産成長型）	FOF	20130325	4−	14,609	71	0.5
三菱UFJ	日 興	ファイン・ブレンド（奇数月分配型）	FOF	20230911	4−	10,649	53	0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	MV20	FOF	20001220	3+	11,148	144	1.3
三菱UFJ	三菱UFJ	ピムコ ハイ・インカム毎月分配	FOF	20030808	3+	8,591	167	2.0
三菱UFJ	三菱UFJ	ピムコハイインカム毎月ヘッジ付	FOF	20040116	3+	6,918	68	1.0
三菱UFJ	三菱UFJ	ピムコグローバルハイイールド	FOF	20040930	3+	5,195	106	2.1
三菱UFJ	三菱UFJ	オーストラリア・リート	FOF	20041119	4	3,577	158	4.6
三菱UFJ	三菱UFJ	ピムコエマージングボンドA	FOF	20050304	3+	6,199	181	3.0
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	13,336	460	3.6
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+	5,125	78	1.5
三菱UFJ	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 円 毎月	FOF	20110921	3+	4,626	50	1.1
三菱UFJ	三菱UFJ	米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型	FOF	20110812	3+	1,561	6	0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ ＜DC＞J－REITインデッ	FOF	20120110	4	32,447	▲ 57	▲ 0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXISプラス コモディティインデ	FOF	20150618	4	12,348	52	0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	マクロ・トータル・リターン・ファンド	FOF	20160621	4	8,474	42	0.5
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+	9,828	178	1.8
三菱UFJ	三菱UFJ	ピムコショートタームインカム 為替リス軽	FOF	20170614	3	9,769	42	0.4
三菱UFJ	三菱UFJ	ピムコインカムストラテジー・限定H有毎月	FOF	20171002	3	8,119	105	1.3
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内リートインデ	FOF	20191031	4	9,492	▲ 16	▲ 0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	GRAN NEXT フィナンシャルズ	FOF	20240517	4	10,435	718	7.4
三菱UFJ	三菱UFJ	ファンド・オブ・オールスター	FOF	20000928	4	13,645	519	4.0

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	MV40	FOF	20001220	4−	13,731	293	2.2
三菱UFJ	三菱UFJ	ピムコエマージングボンドB	FOF	20050304	3+	4,641	71	1.6
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+	9,567	259	2.8
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+	8,206	189	2.4
三菱UFJ	三菱UFJ	三菱UFJ ＜DC＞先進国REITインデ	FOF	20120110	4	38,616	724	1.9
三菱UFJ	三菱UFJ	トレンド・アロケーション・オープン	FOF	20120330	4	9,928	0	0.0
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+	6,738	159	2.4
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 新興国リートインデックス	FOF	20131118	4+	11,163	248	2.3
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 米国リートインデックス	FOF	20160129	4	17,641	297	1.7
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−	9,871	255	2.7
三菱UFJ	三菱UFJ	ピムコショートタームインカム H無	FOF	20170614	3	15,879	295	1.9
三菱UFJ	三菱UFJ	ピムコインカムストラテジー・限定H有年2	FOF	20171002	3	9,372	121	1.3
三菱UFJ	三菱UFJ	ベイリーギフォードインパクト投資ファンド	FOF	20190617	4	25,056	2,092	9.1
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS Slim先進国リートインデ	FOF	20191031	4	14,083	265	1.9
三菱UFJ	三菱UFJ	GRAN NEXT エネルギー	FOF	20210119	4	11,880	717	6.4
三菱UFJ	三菱UFJ	ウェルスインサイトアネックス コンサバ	FOF	20240513	3+	10,029	176	1.8
三菱UFJ	三菱UFJ	MV80	FOF	20001220	4	22,064	845	4.0
三菱UFJ	三菱UFJ	JリートOP（3ヵ月決算型）	FOF	20040622	4	2,870	▲ 5	▲ 0.2
三菱UFJ	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,619	29	1.8
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+	5,438	112	2.1
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+	2,034	54	2.7
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+	5,954	32	0.5
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 欧州リートインデックス	FOF	20160129	4	10,138	158	1.6
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	9,835	358	3.8
三菱UFJ	三菱UFJ	ピムコインカムストラテジー・H無毎月	FOF	20171002	3	12,364	309	2.6
三菱UFJ	三菱UFJ	GRAN NEXT テクノロジー	FOF	20210119	4	14,008	1,258	9.9
三菱UFJ	三菱UFJ	ウェルスインサイトアネックス スタンダード	FOF	20240513	4−	10,030	276	2.8
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+	3,252	80	2.5
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS国内リートインデックス	FOF	20091028	4	33,984	▲ 60	▲ 0.2
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+	2,029	85	4.4
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+	7,951	168	2.2
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+	9,668	151	1.6
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+	11,098	173	1.6
三菱UFJ	三菱UFJ	eMAXIS 豪州リートインデックス	FOF	20160129	4	18,719	828	4.6
三菱UFJ	三菱UFJ	ピムコインカムストラテジー・H無年2	FOF	20171002	3	14,755	368	2.6
三菱UFJ	三菱UFJ	GRAN NEXT フード	FOF	20210119	4	9,662	251	2.7
三菱UFJ	三菱UFJ	MUFG ウェルス・インサイト 保守型	FOF	20210525	4−	11,056	188	1.7
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+	2,228	102	4.8
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+	3,697	109	3.0
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+	9,711	52	0.5
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−	9,609	228	2.4
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−	13,153	314	2.4
三菱UFJ	三菱UFJ	GRAN NEXT ヘルスサイエンス	FOF	20210119	4	14,733	628	4.5
三菱UFJ	三菱UFJ	MUFG ウェルス・インサイト 標準型	FOF	20210525	4	12,832	350	2.8
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+	6,082	138	2.3
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+	17,218	364	2.2
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	9,541	335	3.6
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	16,030	561	3.6
三菱UFJ	三菱UFJ	GRAN NEXT モビリティ	FOF	20210119	4	10,774	599	5.9
三菱UFJ	三菱UFJ	MUFG ウェルス・インサイト 積極型	FOF	20210525	4	14,614	557	4.0
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	41,940	784	1.9
三菱UFJ	三菱UFJ	米国ハイ・イールド債オープン円コース（毎	FOF	20100927	3+	6,500	6	0.1
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	4,095	128	3.2
三菱UFJ	三菱UFJ	米国ハイ・イールド債オープン米ドルコース	FOF	20100927	3+	9,442	22	0.2
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	7,038	250	3.7
三菱UFJ	三菱UFJ	米国ハイ・イールド債オープン豪ドルコース	FOF	20100927	3+	6,006	88	1.5
三菱UFJ	三菱UFJ	テンプルトン新興国小型株ファンド	FOF	20170831	4+	16,745	551	3.4
三菱UFJ	三菱UFJ	米国ハイ・イールド債オープンブラジルレア	FOF	20100927	3+	4,940	86	1.8
三菱UFJ	三菱UFJ	ピムコ トータル・リターンF米ドルH毎月	FOF	20131025	3+	7,068	100	1.4
三菱UFJ	三菱UFJ	ピムコ トータル・リターンFH無毎月	FOF	20131025	3+	9,612	283	3.0
三菱UFJ	三菱UFJ	ピムコ トータル・リターンF米ドルH年1回	FOF	20131025	3+	8,305	116	1.4
三菱UFJ	三菱UFJ	ピムコ トータル・リターンFH無年1回	FOF	20131025	3+	15,990	469	3.0
三菱UFJ	大 和	ダイワグローバルREIT・オープン（毎月	FOF	20050624	4	4,016	91	2.3
三菱UFJ	大 和	iFree J－REITインデックス	FOF	20160908	4	12,837	▲ 23	▲ 0.2
三菱UFJ	大 和	iFree 外国REITインデックス	FOF	20160908	4	17,604	330	1.9
三菱UFJ	JPモルガン	JPMベスト・インカム（年1回決算型）	FOF	20140917	4−	10,949	254	2.4
三菱UFJ	JPモルガン	JPMベスト・インカム（毎月決算型）	FOF	20140917	4−	7,067	164	2.4
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	9,997	127	1.3
三菱UFJ	シュローダー	シュローダーユーロ株式F 為替リスク軽減	FOF	20150608	4	10,964	518	5.0
三菱UFJ	シュローダー	シュローダーユーロ株式F H無	FOF	20150608	4	13,250	654	5.2
三菱UFJ	シュローダー	シュローダーユーロ株式F 米ドル投資型	FOF	20150608	4	14,313	721	5.3
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	22,531	314	1.4
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	2,634	▲ 3	▲ 0.1
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	3+	31,078	662	2.2
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−	41,559	1,184	2.9
三菱UFJ	ニッセイ	購入・換金手数料無 ニッセイJリート	FOF	20130628	4	19,513	▲ 34	▲ 0.2
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	5,833	89	1.5
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	15,499	234	1.5
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	2,768	54	2.0
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+	10,165	130	1.3
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+	10,165	130	1.3
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	30,105	594	2.0

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	ゴールドマン	GSアジア・ハイ・イールド債券 米ドル	FOF	20111011	3+	4,054	27	0.7
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	18,179	1,450	8.7
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+	13,860	381	2.8
三菱UFJ	ピクテ	ピクテグローバルインカム株式（毎月分配）	FOF	20050228	4	2,685	61	2.3
三菱UFJ	ピクテ	ピクテ新興国インカム株式F（毎月決算型）	FOF	20080131	4+	2,497	96	4.0
三菱UFJ	ピクテ	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配	FOF	20080630	3+	2,223	54	2.5
三菱UFJ	ピクテ	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド	FOF	20110325	4	5,890	65	1.1
三菱UFJ	ピクテ	ピクテ・ゴールド	FOF	20111228	4	15,437	▲ 610	▲ 3.8
三菱UFJ	AM－One	DIAMJ－REITオープン	FOF	20031225	4	3,260	▲ 6	▲ 0.2
三菱UFJ	AM－One	DIAMワールド・リート・インカム毎月	FOF	20040423	4	5,228	71	1.4
三菱UFJ	AM－One	新光US－REITオープン	FOF	20040930	4	1,564	25	1.6
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード　先進国リート　H有	FOF	20170321	4	10,576	147	1.4
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード国内リート	FOF	20151218	4	13,877	▲ 24	▲ 0.2
三菱UFJ	AM－One	たわらノーロード　先進国リート	FOF	20151218	4	16,676	313	1.9
三菱UFJ	BRJ	ブラックロック　iインカム	FOF	20170602	3	9,246	93	1.0
三菱UFJ	東京海上	東京海上・がんとたたかう投信　H無　年1	FOF	20190726	4	15,273	735	5.1
三菱UFJ	UBS	UBSMSCI先進国サステナブル株インデ	FOF	20190129	4	23,974	1,074	4.7
三菱UFJ	HSBC	HSBC　新BICsファンド	FOF	20060630	4+	14,792	471	3.3
三菱UFJ	HSBC	HSBC　ワールド・セレクション安定	FOF	20150925	3+	9,482	110	1.2
三菱UFJ	HSBC	HSBCワールド・セレクション　インカム	FOF	20180411	4−	10,603	220	2.1
三菱UFJ	HSBC	HSBC　ワールド・セレクション安定成長	FOF	20150925	4−	11,137	233	2.1
三菱UFJ	HSBC	HSBC　ワールド・セレクション成長	FOF	20150925	4	14,019	456	3.4
三菱UFJ	三井住友TA	エマージング株式オープン	FOF	20060530	4+	12,788	610	5.0
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	23,220	1,990	9.4
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	9,682	926	10.6
三菱UFJ	三井住友TA	SMT　J－REITインデックス・オープ	FOF	20080109	4	19,472	▲ 34	▲ 0.2
三菱UFJ	イーストスプリング	イーストスプリング・インド株式オープン	FOF	20040930	4+	27,354	80	0.3
三菱UFJ	イーストスプリング	イーストスプリング・インド・インフラ株式	FOF	20061108	4+	18,776	34	0.2
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+	20,522	▲ 32	▲ 0.2
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+	4,130	96	2.4
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式ファンド	FOF	20220729	4+	15,133	4	0.0
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+	7,593	339	4.7
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式ファンド	FOF	20220729	4+	9,680	172	1.8
三菱UFJ	SBI	SBI・V・S＆P500インデックス	FOF	20190926	4	26,348	1,380	5.5
三菱UFJ	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	32,956	1,739	5.6
三菱UFJ	レオス	まるごとひふみ100	FOF	20210330	4	12,158	386	3.3
三菱UFJ	楽　天	楽天・全世界株式（除く米国）インデックス	FOF	20221222	4	14,115	421	3.1
三菱UFJ	楽　天	楽天・全米株式インデックス・ファンド	FOF	20170929	4	29,035	1,540	5.6
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	10,576	32	0.3
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	10,792	114	1.1
三菱UFJ	アライアンス	ABグローバルESG社債ファンド2102	限定追加型	20210226	3	9,231	9	0.1
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	9,121	27	0.3
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	9,991	1	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	9,997	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	10,002	1	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	9,995	1	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	9,999	1	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	9,994	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	9,990	0	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	9,989	1	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	9,989	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	9,993	1	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	9,990	0	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	9,991	1	0.0
三井住友銀	AM－One	GS社債／マクロアロケーター戦略2209	派生商品型	20220909	3	9,810	36	0.4
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	9,258	30	0.3
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	9,788	16	0.2
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	22,596	627	2.9
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	12,650	442	3.6
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	37,353	1,275	3.5
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	29,798	1,012	3.5
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	13,566	▲ 534	▲ 3.8
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	45,073	1,658	3.8
三井住友銀	三井住友DS	ジャパンハイコンビクションストラテジー	国内株式型・一般型	20240628	4	9,193	307	3.5
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	17,221	471	2.8
三井住友銀	三井住友DS	三井住友株式アナライザー・オープン	国内株式型・一般型	19971029	4	11,606	314	2.8
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−	46,413	1,450	3.2
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	23,384	347	1.5
三井住友銀	三井住友DS	大和住銀DC国内株式ファンド	国内株式型・一般型	20061023	4	30,248	1,102	3.8
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・DC年金バランス70（株式重点	国内株式型・一般型	20050930	4	27,527	735	2.7
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	21,861	804	3.8
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	20,853	763	3.8
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	27,212	868	3.3
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	14,038	383	2.8
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	45,357	1,322	3.0
三井住友銀	スパークス	ジャパン・スモール・キャップFライジング	国内株式型・一般型	20001019	4+	58,920	1,135	2.0
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+	47,916	826	1.8
三井住友銀	日　興	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+	19,328	634	3.4
三井住友銀	日　興	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	32,272	1,854	6.1
三井住友銀	日　興	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	31,419	2,870	10.1
三井住友銀	日　興	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	20,536	1,118	5.8
三井住友銀	日　興	新シルクロード経済圏ファンド	国際株式型・一般型	20170907	4+	12,896	474	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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	日　興	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	10,676	1,105	11.5
三井住友銀	日　興	インデックスF外株ヘッジあり（DC専用）	国際株式型・一般型	20021210	4	46,375	2,091	4.7
三井住友銀	日　興	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	8,770	503	6.1
三井住友銀	日　興	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	8,609	469	5.8
三井住友銀	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	13,662	417	3.1
三井住友銀	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	12,658	384	3.1
三井住友銀	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	20,505	732	3.7
三井住友銀	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	7,999	284	3.7
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	20,462	646	3.3
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	52,083	3,028	6.2
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	29,441	1,073	3.8
三井住友銀	ドイチェ	DWS新資源テクノロジー・ファンド	国際株式型・一般型	20070831	4	13,509	533	4.1
三井住友銀	ドイチェ	DWSロシア株式ファンド	国際株式型・一般型	20080616	4+	2,217	0	0.0
三井住友銀	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	55,092	2,671	5.1
三井住友銀	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	45,063	2,185	5.1
三井住友銀	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	38,811	3,129	8.8
三井住友銀	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	21,405	1,624	8.2
三井住友銀	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	91,475	4,762	5.5
三井住友銀	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	14,293	518	3.8
三井住友銀	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	17,111	925	5.7
三井住友銀	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	45,533	2,364	5.5
三井住友銀	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	12,597	390	3.2
三井住友銀	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	16,324	706	4.5
三井住友銀	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	8,811	642	7.9
三井住友銀	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	8,506	575	7.3
三井住友銀	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	16,251	987	6.5
三井住友銀	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	13,419	167	1.3
三井住友銀	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	21,559	360	1.7
三井住友銀	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	58,688	3,056	5.5
三井住友銀	ゴールドマン	ネットウィンA	国際株式型・北米型	19991129	4	14,329	1,143	8.7
三井住友銀	ゴールドマン	ネットウィンB	国際株式型・北米型	19991129	4	32,014	2,719	9.3
三井住友銀	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	37,090	1,830	5.2
三井住友銀	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	64,961	3,519	5.7
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・米国ハイクオリティ株式F　H有	国際株式型・北米型	20150113	4	19,617	928	5.0
三井住友銀	三井住友DS	USテクノロジー・イノベーターズファンド	国際株式型・北米型	20160219	4	35,275	3,177	9.9
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・米国ハイクオリティ株式F　H無	国際株式型・北米型	20150113	4	30,936	1,634	5.6
三井住友銀	JPモルガン	JPMアジア株・アクティブ・オープン	国際株式型・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	19981130	4+	39,621	1,571	4.1
三井住友銀	HSBC	HSBCインド・インフラ株式オープン	国際株式型・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20091001	4+	17,588	11	0.1
三井住友銀	HSBC	HSBC　インドネシア債券オープン（毎月	国際株式型・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20100826	3+	5,601	34	0.6
三井住友銀	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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20071210	4+	11,905	361	3.1
三井住友銀	三井住友DS	ベトナム株式ファンド	国際株式型・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20100701	4+	29,109	657	2.3
三井住友銀	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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20011022	4+	10,083	135	1.4
三井住友銀	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	48,891	1,334	2.8
三井住友銀	野　村	ノムラ・ボンド・インカム・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980730	2+	7,436	14	0.2
三井住友銀	日　興	年金積立　インデックスF海外新興国債券	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20080401	3+	15,757	187	1.2
三井住友銀	日　興	エマージング・プラス（マネープールファン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20110831	2−	9,983	0	0.0
三井住友銀	日　興	エマハイイールドF（マネー）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20101209	2−	9,985	0	0.0
三井住友銀	三菱UFJ	ユーロランド・ソブリン・インカム	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980828	3+	5,386	1	0.0
三井住友銀	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン資産	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131115	3	13,019	135	1.0
三井住友銀	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19971218	3	5,121	54	1.1
三井住友銀	三菱UFJ	ジャパン・ソブリン・オープン資産	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131121	2	9,752	8	0.1
三井住友銀	三菱UFJ	ジャパン・ソブリン・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20040611	2	8,745	6	0.1
三井住友銀	三菱UFJ	アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090928	3+	8,743	90	1.0
三井住友銀	大　和	6資産バランスファンド（分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20060314	4−	10,121	159	1.6
三井住友銀	大　和	6資産バランスファンド（成長型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20060314	4	12,179	324	2.7
三井住友銀	大　和	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081126	3+	3,663	57	1.6
三井住友銀	ニッセイ	ニッセイ／パトナムインカムオープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980731	3	8,186	152	1.9
三井住友銀	フィデリティ	フィデリティ・バランス・ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19971201	4	26,134	702	2.8
三井住友銀	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド毎月B　H無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980401	3+	3,261	57	1.8
三井住友銀	ピクテ	ピクテ・グローバル・バランス・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19981028	4−	12,407	357	3.0
三井住友銀	AM－One	DLIBJ公社債オープン（短期コース）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19991214	2+	10,075	0	0.0
三井住友銀	AM－One	DLIBJ公社債オープン（中期コース）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19991214	3−	9,226	▲ 5	▲ 0.1
三井住友銀	BRJ	フレキシブルインカムBINC　H無　資産	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20240830	3	10,019	137	1.4
三井住友銀	BRJ	ブラックロック・ワールド債券　ヘッジなし	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19981201	3	14,383	142	1.0
三井住友銀	BRJ	フレキシブルインカムBINC　H有　資産	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20240830	3	9,892	92	0.9
三井住友銀	BRJ	ブラックロック・ワールド債券　ヘッジあり	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19981201	3	8,870	51	0.6
三井住友銀	BRJ	フレキシブルインカムBINC　H無　分配	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20240830	3	9,703	132	1.4
三井住友銀	BRJ	フレキシブルインカムBINC　H有　分配	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20240830	3	9,795	90	0.9
三井住友銀	ステートS	ステートDC外国債券インデックスオープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020308	3	23,485	255	1.1
三井住友TA	三井住友TA	SMT　新興国債券インデックス・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081215	3+	20,996	255	1.2
三井住友TA	三井住友TA	SMT　国内債券インデックス・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20080109	3−	10,610	6	0.1
三井住友TA	三井住友TA	SMT　グローバル債券インデックス・オー	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20080109	3	15,239	163	1.1
三井住友銀	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090529	3	6,104	86	1.4
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・DC年金バランスゼロ（債券型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20141215	3−	9,952	24	0.2
三井住友銀	三井住友DS	日系企業海外債券オープン　為替ヘッジあり	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20151112	3	8,916	77	0.9
三井住友銀	三井住友DS	ひとくふうターゲット・デート・2070	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20250318	4	9,855	182	1.9
三井住友銀	三井住友DS	三井住友DS日本債券ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980323	3	8,123	▲ 17	▲ 0.2
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・日本債券インデックス・ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020104	3−	11,768	5	0.0
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・DC年金バランス30（債券重点	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20050930	3+	18,027	230	1.3
三井住友銀	三井住友DS	高金利通貨オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20080218	3	4,212	24	0.6
三井住友銀	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノー	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090529	3	7,793	144	1.9
三井住友銀	三井住友DS	日系企業海外債券オープン　為替ヘッジなし	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20151112	3	11,679	▲ 83	▲ 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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	大和住銀DC外国債券ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20010921	3	23,305	229	1.0
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・DC年金バランス50（標準型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20050930	4−	22,628	448	2.0
三井住友銀	三井住友DS	DC日本国債プラス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090331	3−	11,850	25	0.2
三井住友銀	三井住友DS	三井住友DS・国内債券インデックス年金	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190628	3−	8,880	4	0.0
三井住友銀	三井住友DS	ひとくふうターゲット・デート・2035	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20200923	4−	11,613	63	0.5
三井住友銀	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカムヘッジ1年	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130828	3	9,199	128	1.4
三井住友銀	三井住友DS	世界国債プラス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160428	3	9,131	36	0.4
三井住友銀	三井住友DS	ひとくふうターゲット・デート・2030	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190115	3+	10,539	23	0.2
三井住友銀	三井住友DS	ひとくふうターゲット・デート・2045	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20200923	4	14,021	143	1.0
三井住友銀	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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130828	3	17,266	319	1.9
三井住友銀	三井住友DS	ひとくふうターゲット・デート・2040	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190115	4	12,822	102	0.8
三井住友銀	三井住友DS	三井住友DS・外国債券インデックス年金	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190628	3	12,552	136	1.1
三井住友銀	三井住友DS	ひとくふうターゲット・デート・2055	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20200923	4	16,675	243	1.5
三井住友銀	三井住友DS	大和住銀DC年金設計ファンド30	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20010921	3	21,609	251	1.2
三井住友銀	三井住友DS	ひとくふうターゲット・デート・2050	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190115	4	15,044	186	1.3
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190628	4−	12,267	157	1.3
三井住友銀	三井住友DS	ひとくふうターゲット・デート・2065	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20200923	4	17,600	325	1.9
三井住友銀	三井住友DS	大和住銀DC年金設計ファンド50	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20010921	3+	31,366	648	2.1
三井住友銀	三井住友DS	SMBC円資産ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20151112	3+	11,302	14	0.1
三井住友銀	三井住友DS	ひとくふうターゲット・デート・2060	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190115	4	17,036	284	1.7
三井住友銀	三井住友DS	DC年金日本債券ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011012	3	10,882	3	0.0
三井住友銀	三井住友DS	タフ・アメリカ（マネープールファンド）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130828	2−	9,945	0	0.0
三井住友銀	マニュライフ	円ハイブリッド債券インカム　3カ月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20191025	3+	9,224	▲ 31	▲ 0.3
三井住友銀	マニュライフ	円ハイブリッド債券インカム　年1	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20191025	3+	9,640	▲ 11	▲ 0.1
三井住友銀	JPモルガン	JPMワールド・CB・オープン	転換社債型	20010928	3+	7,746	140	1.8
三井住友銀	三井住友DS	SMBC・DCインデックス　日経225	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20200722	4−	17,189	563	3.4
三井住友銀	三井住友DS	エス・ビー・日本株オープン225	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	19960322	4−	21,807	712	3.4
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・225オープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	19981111	4−	34,261	1,121	3.4
三井住友銀	三井住友DS	DC年金日本株式225ファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20011026	4−	43,203	1,415	3.4
三井住友銀	三井住友DS	三井住友DCつみNISA日本株インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20111209	4−	47,070	1,471	3.2
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20190628	4−	19,541	611	3.2
三井住友銀	三井住友DS	国内株式指数ファンド（TOPIX）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20091019	4−	39,627	1,238	3.2
三井住友銀	BRJ	iシェアーズ上場PEインデックスファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190626	4	23,843	1,276	5.7
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20081215	4+	40,027	1,327	3.4
三井住友銀	三井住友TA	SMTAMダウ・ジョーンズインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20090430	4	91,447	3,304	3.7
三井住友銀	三井住友DS	香港ハンセン指数ファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20090814	4+	16,134	362	2.3
三井住友銀	三井住友DS	三井住友DCつみNISA全海外株インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20110418	4	52,505	2,467	4.9
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20110418	4+	19,003	624	3.4
三井住友銀	三井住友DS	SMBC・DCインデックス　S＆P500	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20200722	4	23,765	1,242	5.5
三井住友銀	三井住友DS	SMBC・DCインデックス　MSCI	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20200722	4	22,647	1,104	5.1
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140623	4−	21,682	695	3.3
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190628	4	24,708	1,205	5.1
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140623	4	37,751	1,367	3.8
三井住友銀	三井住友DS	三井住友DS・年金バランス50　標準	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190628	4	14,608	292	2.0
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190628	4	17,282	463	2.8
三井住友銀	三井住友DS	外国株式指数ファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20091019	4	65,781	3,207	5.1
三井住友銀	野　村	ダブル・ブレイン	FOF	20181109	4−	11,040	41	0.4
三井住友銀	野　村	ダブル・ブレイン（マイルド）	FOF	20210303	3+	9,183	12	0.1
三井住友銀	野　村	グローバルREITオープン	FOF	20050221	4	6,166	79	1.3
三井住友銀	野　村	ダブル・ブレイン（ブル）	FOF	20210303	4	8,434	67	0.8
三井住友銀	野　村	J－REITオープン	FOF	20050221	4	18,717	▲ 11	▲ 0.1
三井住友銀	野　村	ダブル・ブレイン・コア（マイルド）	FOF	20220426	3+	8,919	15	0.2
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−	8,532	30	0.4
三井住友銀	野　村	ダブル・ブレイン・コア（ブル）	FOF	20220426	4	7,489	55	0.7
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+	6,167	76	1.2
三井住友銀	野　村	J－REITオープン（毎月決算型）	FOF	20140127	4	13,652	▲ 7	▲ 0.1
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+	6,799	54	0.8
三井住友銀	野　村	J－REITオープン（資産成長型）	FOF	20140127	4	20,213	▲ 11	▲ 0.1
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	18,022	231	1.3
三井住友銀	野　村	欧州ハイ・イールド・ボンド（豪ドルコース	FOF	20080811	3+	4,746	84	1.8
三井住友銀	日　興	エマージング・プラス・円戦略コース	FOF	20110831	4−	3,938	59	1.5
三井住友銀	日　興	財産3分法F（不動産・債券・株）毎月分配	FOF	20030805	4−	3,009	45	1.5
三井住友銀	日　興	エマージング・プラス・成長戦略コース	FOF	20110831	4−	2,622	80	3.1
三井住友銀	日　興	グローバル・ダイナミックヘッジα	FOF	20210331	3+	9,574	42	0.4
三井住友銀	日　興	ラサール・グローバルREIT（毎月分配）	FOF	20040326	4	2,062	33	1.6
三井住友銀	日　興	世界銀行債券ファンド（毎月分配型）	FOF	20070621	3	2,547	38	1.5
三井住友銀	日　興	エマハイイールドF・レアル	FOF	20101209	3+	2,030	83	4.3
三井住友銀	三菱UFJ	ベイリーギフォード世界長期成長株ファンド	FOF	20190131	4	27,062	2,557	10.4
三井住友銀	三菱UFJ	ベイリーギフォード世界長期成長株予想分配	FOF	20210119	4	9,420	893	10.5
三井住友銀	JPモルガン	JPMベスト・インカム（年1回決算型）	FOF	20140917	4−	10,949	254	2.4
三井住友銀	JPモルガン	JPMベスト・インカム（毎月決算型）	FOF	20140917	4−	7,067	164	2.4
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	2,768	54	2.0
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	2,310	38	1.7
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+	3,078	54	1.8
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−	3,698	70	1.9
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	10,369	168	1.6
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+	7,348	87	1.2
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	16,799	728	4.5
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	10,252	169	1.7
三井住友銀	ゴールドマン	GSグローバル・パーシャルヘッジ社債	FOF	20231121	3	10,226	85	0.8
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	2,180	46	2.2
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	19,802	415	2.1

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	ゴールドマン	GSフォーカス・イールド・ボンド 年2	FOF	20160614	3+	9,306	136	1.5
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	24,676	1,208	5.1
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	11,803	243	2.1
三井住友銀	ピクテ	ピクテ・ゴールド	FOF	20111228	4	15,437	▲ 610	▲ 3.8
三井住友銀	ピクテ	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	FOF	20190919	4	27,295	▲ 788	▲ 2.8
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	14,605	382	2.7
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	19,575	727	3.9
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	11,992	76	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	29,796	609	2.1
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	14,162	227	1.6
三井住友銀	アムンディ	SMBCアムンディクライメートアクション	FOF	20190614	4	18,370	950	5.5
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	19,029	976	5.4
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	14,720	300	2.1
三井住友銀	三井住友TA	SMT J－REITインデックス・オープ	FOF	20080109	4	19,472	▲ 34	▲ 0.2
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	25,787	482	1.9
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−	17,929	404	2.3
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	4,420	60	1.4
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	7,457	90	1.2
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−	11,560	195	1.7
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・公益債券投信	FOF	20110128	3	6,419	69	1.1
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	10,142	150	1.5
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・公益債券投信（資産成長型）	FOF	20131011	3	9,559	101	1.1
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	14,364	583	4.2
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	16,987	443	2.7
三井住友銀	三井住友DS	テトラ・エクイティ	FOF	20191106	4	7,684	79	1.0
三井住友銀	三井住友DS	PIMCO Gターゲット戦略債券2106	FOF	20210608	3	9,945	▲ 1	▲ 0.0
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・DC年金プラン・ファンド2020	FOF	20010313	3+	15,632	84	0.5
三井住友銀	三井住友DS	TIウプライスUSインカムファンド	FOF	20031205	3+	9,419	126	1.4
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+	5,619	165	3.0
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	20,682	683	3.4
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−	10,840	95	0.9
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+	10,365	123	1.2
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	11,759	477	4.2
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	18,452	1,059	6.1
三井住友銀	三井住友DS	ボンド・ゼロトリブル（予想分配金提示型）	FOF	20191106	3+	6,282	80	1.3
三井住友銀	三井住友DS	テトラ・ネクスト	FOF	20210205	4+	7,940	232	3.0
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・DC年金プラン・ファンド2030	FOF	20010313	4−	19,150	209	1.1
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+	4,672	35	0.8
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・ピムコ・ストラテジックH有年1	FOF	20140530	3+	10,390	136	1.3
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	11,557	319	2.8
三井住友銀	三井住友DS	ダイナミック・マルチアセット戦略 H無	FOF	20151127	4	13,004	387	3.1
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−	12,374	226	1.9
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	11,953	157	1.3
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	9,609	389	4.2
三井住友銀	三井住友DS	ボンド・ゼロトリブル（資産成長型）	FOF	20191106	3+	6,557	84	1.3
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・DC年金プラン・ファンド2040	FOF	20010313	4	23,855	470	2.0
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+	8,258	65	0.8
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・ピムコ・ストラテジックH無年1	FOF	20140530	3+	18,792	472	2.6
三井住友銀	三井住友DS	ダイナミック・マルチアセット戦略 限定H	FOF	20151127	4	8,829	215	2.5
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	14,583	344	2.4
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・ピムコ・ストラテジックH有3カ月	FOF	20140530	3+	7,442	97	1.3
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	16,597	475	2.9
三井住友銀	三井住友DS	三井住友・ピムコ・ストラテジックH無3カ月	FOF	20140530	3+	9,364	234	2.6
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	18,554	659	3.7
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−	8,706	137	1.6
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−	10,765	285	2.7
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	48,878	2,102	4.5
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−	11,951	189	1.6
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−	22,373	596	2.7
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+	27,354	80	0.3
三井住友銀	ゴールドマン	GSグローバルターゲット戦略債券2111	限定追加型	20211117	3	10,104	2	0.0
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	10,205	27	0.3
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	9,945	39	0.4
三井住友銀	三井住友DS	グローバル・ターゲット戦略債券2203	限定追加型	20220302	3	10,225	7	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	9,619	48	0.5
りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1811	派生商品型	20181130	3	9,604	50	0.5
りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1904	派生商品型	20190426	3	9,500	54	0.6
りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1906	派生商品型	20190624	3	9,465	57	0.6
りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1907	派生商品型	20190731	3	9,449	58	0.6
りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1910	派生商品型	20191031	3	9,369	61	0.7
りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1911	派生商品型	20191129	3	9,360	63	0.7
りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1912	派生商品型	20191226	3	9,342	63	0.7
りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略2003	派生商品型	20200319	3	9,292	66	0.7
りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略2005	派生商品型	20200529	3	9,299	67	0.7
りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略2006	派生商品型	20200630	3	9,271	68	0.7
りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略2007	派生商品型	20200731	3	9,245	69	0.8
りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略2009	派生商品型	20200930	3	9,234	69	0.8
りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1909	派生商品型	20190927	3	9,418	62	0.7
りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略2001	派生商品型	20200131	3	9,321	63	0.7
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	16,331	461	2.9
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	34,486	1,198	3.6
りそな	野 村	ジャパン・アクティブ・グロース分配型	国内株式型・一般型	20150925	4	12,152	394	3.4

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	野 村	ジャパン・アクティブ・グロース資産成長型	国内株式型・一般型	20150925	4	19,905	646	3.4
りそな	日 興	年金積立エコファンド	国内株式型・一般型	20011031	4	27,618	951	3.6
りそな	三菱UFJ	日本エネルギー関連株式オープン	国内株式型・一般型	20150925	4	9,218	452	5.2
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	13,825	285	2.1
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	32,945	888	2.8
りそな	大 和	つみたて椿	国内株式型・一般型	20180611	4	9,482	152	1.6
りそな	JP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	43,167	1,269	3.0
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	25,140	1,088	4.5
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	46,313	1,334	3.0
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	37,353	1,275	3.5
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	11,972	292	2.5
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	13,566	▲ 534	▲ 3.8
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+	18,525	363	2.0
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	35,128	1,187	3.5
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	19,446	762	4.1
りそな	りそな	日本株式インパクト投資ファンド	国内株式型・一般型	20210611	4	7,691	45	0.6
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	9,937	222	2.3
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	10,383	371	3.7
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	9,858	221	2.3
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	12,477	357	2.9
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+	47,916	826	1.8
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+	14,849	128	0.9
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+	10,017	505	5.3
りそな	日 興	GW7つの卵	国際株式型・一般型	20030228	4	10,631	251	2.4
りそな	日 興	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+	19,328	634	3.4
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	7,974	336	4.4
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	8,314	388	4.9
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	10,892	447	4.3
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	9,893	405	4.3
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	87,380	4,246	5.1
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	9,775	352	3.7
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	11,366	459	4.2
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	52,083	3,028	6.2
りそな	ドイチェ	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+	4,752	129	2.8
りそな	ドイチェ	DWS世界新興国株式ファンド	国際株式型・一般型	20070131	4+	15,040	620	4.3
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	11,085	486	4.6
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	42,979	2,089	5.1
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	57,283	2,541	4.6
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	24,739	1,418	6.1
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	11,600	662	6.1
りそな	りそな	グローバルインパクト投資　気候変動	国際株式型・一般型	20211217	4	8,845	356	4.2
りそな	りそな	先進国高利益成長ファンド　年1	国際株式型・一般型	20241202	4	8,925	523	6.2
りそな	りそな	先進国高利益成長ファンド　年4　予想分配	国際株式型・一般型	20241202	4	8,895	521	6.2
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	11,056	172	1.6
りそな	大 和	iFreePlus　米国配当王　年4回	国際株式型・北米型	20230524	4	10,677	165	1.6
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	11,804	704	6.3
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	14,282	915	6.8
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	23,515	988	4.4
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	14,329	1,143	8.7
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	32,014	2,719	9.3
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	37,090	1,830	5.2
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	9,379	460	5.2
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	64,961	3,519	5.7
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	9,650	520	5.7
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	18,379	770	4.4
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	28,251	1,316	4.9
りそな	AM－One	米国割安株ファンド	国際株式型・北米型	20140319	4	9,893	348	3.6
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20160804	4	12,950	431	3.4
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20100428	4+	7,786	325	4.4
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	10,062	480	5.0
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	9,988	468	4.9
りそな	野 村	ノムラ・ボンド・インカム・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980730	2+	7,436	14	0.2
りそな	三菱UFJ	エマージング・ソブリン（毎月）ヘッジあり	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090318	3+	5,727	89	1.6
りそな	三菱UFJ	ユーロランド・ソブリン・インカム	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980828	3+	5,386	1	0.0
りそな	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン資産	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131115	3	13,019	135	1.0
りそな	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19971218	3	5,121	54	1.1
りそな	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン（3カ月決算	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19971218	3	6,660	69	1.0
りそな	三菱UFJ	アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090928	3+	8,743	90	1.0
りそな	大 和	DCダイワ外国債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20021202	3	23,233	251	1.1
りそな	大 和	ダイワ高格付カナダドル債オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030520	3	3,974	21	0.5
りそな	大 和	ハイグレード・オセアニア・ボンド・O（毎	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030613	3	5,069	13	0.3
りそな	大 和	りそな・世界資産分散ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20051118	4	9,404	234	2.6
りそな	大 和	りそな　ハイグレード・ソブリン・ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20060612	3	7,391	79	1.1
りそな	大 和	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081113	3+	3,922	66	1.7
りそな	大 和	日本物価連動国債ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130905	2+	10,566	55	0.5
りそな	大 和	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000428	3−	11,368	5	0.0
りそな	大 和	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20060612	3−	7,565	9	0.1
りそな	大 和	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081113	3+	20,738	422	2.1
りそな	大 和	ロシア・ボンド・オープン（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170807	3+	2,915	0	0.0
りそな	大 和	ダイワ・ライフ・バランス30	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20050606	3+	19,919	255	1.3
りそな	大 和	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20111130	3+	458	▲ 6	▲ 1.3
りそな	大 和	ロシア・ボンド・オープン（年1回決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170807	3+	3,576	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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	大 和	テーマレバレッジ DX2倍	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20210519	5	9,230	1,565	20.4
りそな	大 和	ダイワ・ライフ・バランス50	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20050606	4−	26,070	521	2.0
りそな	大 和	りそな ダイナミック・アロケーションF	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131021	4−	10,669	58	0.5
りそな	大 和	DCダイナミック・アロケーション・ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20140815	4−	10,500	60	0.6
りそな	大 和	USリート・プラス H無 毎月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190906	4	9,273	122	1.3
りそな	大 和	テーマレバレッジ ゲーム＆eスポーツ2倍	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20210519	5	7,949	715	9.9
りそな	大 和	テーマレバレッジ eコマース2倍	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20210519	5	4,579	404	9.7
りそな	大 和	D−I's 新興国債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131209	3+	13,308	162	1.2
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20141128	4	15,651	381	2.5
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20141128	4	14,121	303	2.2
りそな	明治安田	スーパーバランス（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19981201	4	10,188	207	2.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011101	3	12,087	3	0.0
りそな	アバディーン	AAM海外高格付け債ファンドB	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19981120	3	14,175	158	1.1
りそな	ニッセイ	ニッセイ日本インカムオープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20060929	3	8,781	▲ 13	▲ 0.1
りそな	フィデリティ	フィデリティ・バランス・ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19971201	4	26,134	702	2.8
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130523	3+	22,319	387	1.8
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980401	3+	3,261	57	1.8
りそな	ドイチェ	DWSグローバル公益債券A（ヘッジあり）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090430	3	6,325	66	1.1
りそな	ドイチェ	DWS グローバル公益債券F 年1回 C	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130723	3	9,289	97	1.1
りそな	ドイチェ	DWSグローバル公益債券B（ヘッジなし）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090430	3	10,130	151	1.5
りそな	ドイチェ	DWS グローバル公益債券F 年1回 D	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130723	3	15,990	239	1.5
りそな	ピクテ	ピクテ・グローバル・バランス・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19981028	4−	12,407	357	3.0
りそな	AM−One	One円建て債券ファンドⅣ 2503	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20250310	3	9,975	▲ 23	▲ 0.2
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160926	3	9,077	2	0.0
りそな	アムンディ	アムンディ・ジャパン・プラス債券 年1	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180112	3	8,318	12	0.1
りそな	アムンディ	アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20110131	3−	7,370	10	0.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20250228	3+	10,163	8	0.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20250228	3+	10,162	8	0.1
りそな	りそな	りそなラップ型ファンド（安定型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160226	3+	10,939	150	1.4
りそな	りそな	Smart−i 国内債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170829	3−	9,108	5	0.1
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2030	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180327	4−	13,330	211	1.6
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2035	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190423	4	14,031	294	2.1
りそな	りそな	円建グローバル公社債ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20210423	3	9,847	▲ 10	▲ 0.1
りそな	りそな	ラップ型ファンド・プラスESG 安定	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20221101	3+	10,785	155	1.5
りそな	りそな	ターゲットリターンバランス 目標2%	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230317	3+	10,508	132	1.3
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2065	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230710	4	12,171	455	3.9
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2035	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20241025	4	9,621	198	2.1
りそな	りそな	りそなラップ型ファンド（安定成長型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160226	4−	14,260	359	2.6
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2040	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180327	4	15,983	398	2.6
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2045	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190423	4	16,109	449	2.9
りそな	りそな	ラップ型ファンド・プラスESG 安定成長	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20221101	4−	11,685	309	2.7
りそな	りそな	ターゲットリターンバランス 目標3%	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230317	4−	11,171	202	1.8
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2040	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20241025	4	9,579	239	2.6
りそな	りそな	りそなラップ型ファンド（成長型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160226	4	20,336	709	3.6
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2050	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180327	4	18,020	553	3.2
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2055	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190423	4	17,750	580	3.4
りそな	りそな	ラップ型ファンド・プラスESG 成長型	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20221101	4	12,981	481	3.8
りそな	りそな	ターゲットリターンバランス 目標4%	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230317	4−	11,868	275	2.4
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2045	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20241025	4	9,541	267	2.9
りそな	りそな	Smart−i 先進国債券インデ H無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170829	3	12,842	140	1.1
りそな	りそな	Smart−i 8資産バランス 安定	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180327	3+	12,206	193	1.6
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2060	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190423	4	18,579	651	3.6
りそな	りそな	ターゲットリターンバランス 目標5%	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230317	4	12,570	351	2.9
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2050	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20241025	4	9,495	292	3.2
りそな	りそな	Smart−i 先進国債券インデ H有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170829	3−	8,511	53	0.6
りそな	りそな	Smart−i 8資産バランス 安定成長	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180327	4	16,242	461	2.9
りそな	りそな	りそな つみたてラップ型ファンド安定	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20221221	3+	10,711	157	1.5
りそな	りそな	ターゲットリターンバランス 目標6%	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230317	4	13,280	442	3.4
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2055	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20241025	4	9,453	314	3.4
りそな	りそな	Smart−i 8資産バランス 成長	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180327	4	19,294	691	3.7
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20221221	4−	12,044	292	2.5
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2060	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20241025	4	9,407	328	3.6
りそな	りそな	DCりそな グローバルバランス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160512	4	11,289	124	1.1
りそな	りそな	りそな つみたてラップ型ファンド成長	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20221221	4	13,686	469	3.5
りそな	りそな	りそなターゲット・イヤーファンド2065	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20241025	4	9,379	348	3.9
りそな	りそな	りそな つみたてリスクコントロール	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20221228	4−	10,659	84	0.8
りそな	りそな	日本債券コア・アクティブファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20221228	3	9,556	▲ 1	▲ 0.0
りそな	りそな	FWりそな国内債券インデックスファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170105	3−	9,040	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無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170105	3	12,822	139	1.1
りそな	りそな	FWりそな先進国債券インデックスF H有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170105	3−	8,472	52	0.6
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170105	3+	12,474	144	1.2
りそな	SBI岡三	日本インデックス225DCファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20020107	4−	43,063	1,404	3.4
りそな	AM−One	日経225ノーロードオープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	19980821	4−	26,923	877	3.4
りそな	アムンディ	りそな・日経225オープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	19990723	4−	24,937	813	3.4
りそな	りそな	りそな日経225インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20210803	4−	13,614	442	3.4
りそな	りそな	Smart−i 日経225インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20170829	4−	21,120	689	3.4
りそな	野 村	トピックス・インデックス・オープン（確定	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20011122	4−	34,370	1,076	3.2
りそな	りそな	りそなTOPIXインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20240216	4−	10,592	329	3.2
りそな	りそな	Smart−i TOPIXインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20170829	4−	19,780	617	3.2
りそな	りそな	FWりそな国内株式インデックスファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20170105	4−	20,292	632	3.2
りそな	大 和	iFreeNEXT FANG＋インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180131	4	59,804	6,032	11.2
りそな	大 和	インド株インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20240301	4+	10,050	75	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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	大 和	iFreeNEXT ムーンショットインデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20210709	4	3,580	285	8.6
りそな	大 和	iFreeNEXTベトナム株インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20240628	4+	8,158	235	3.0
りそな	大 和	iFreeNEXT インド株インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20230313	4+	14,150	107	0.8
りそな	大 和	iFreeNEXT ATMX＋	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20210324	4+	8,747	286	3.4
りそな	大 和	iFreeNEXT NASDAQ100	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20180831	4	33,192	2,255	7.3
りそな	大 和	D－I's 新興国株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20131209	4+	20,824	566	2.8
りそな	三井住友TA	SMT ダウ・ジョーンズ インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20131119	4	43,276	1,564	3.7
りそな	三井住友DS	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデOP	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20140131	4	40,533	1,468	3.8
りそな	りそな	つみたてバランスファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20171026	4	16,212	378	2.4
りそな	りそな	Smart－i 国内株式ESGインデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20191030	4	18,574	555	3.1
りそな	りそな	Smart－i S＆P500インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20200729	4	24,251	1,265	5.5
りそな	りそな	Smart－i ゴールドファンド H無	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20210720	4	22,754	▲ 284	▲ 1.2
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20230911	4	9,643	▲ 17	▲ 0.2
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20231016	4	10,841	88	0.8
りそな	りそな	Smart－i 先進国株式ESGインデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20191030	4	22,334	1,067	5.0
りそな	りそな	Smart－i ゴールドファンド H有	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20210720	4	14,920	▲ 220	▲ 1.5
りそな	りそな	国内株式ESGインデックス・オープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20210917	4	13,945	415	3.1
りそな	りそな	りそな国内リートインデックス ラップ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20211119	4	9,606	▲ 16	▲ 0.2
りそな	りそな	Smart－iSelect全世界株	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20220427	4	14,941	693	4.9
りそな	りそな	Smart－i 世界株式気候変動インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20221026	4	15,296	824	5.7
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20230911	4	9,284	▲ 16	▲ 0.2
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20231016	4	10,573	86	0.8
りそな	りそな	りそな先進国株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20240216	4	10,684	518	5.1
りそな	りそな	先進国株式ESGインデックス・オープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20210917	4	15,512	741	5.0
りそな	りそな	Smart－iSelect全世界株除日本	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20220427	4	14,930	701	4.9
りそな	りそな	りそなS＆P500インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20230911	4	12,217	636	5.5
りそな	りそな	りそな新興国株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20240216	4+	10,646	352	3.4
りそな	りそな	Smart－iDC全世界株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20230925	4	12,338	572	4.9
りそな	りそな	Smart－iDC全世界株式インデ除日本	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20230925	4	12,380	580	4.9
りそな	りそな	Smart－i 先進国株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20170829	4	28,379	1,379	5.1
りそな	りそな	Smart－i 新興国株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20170829	4+	14,908	494	3.4
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20170105	4	28,899	1,403	5.1
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20170105	4+	17,088	565	3.4
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	11,994	493	4.3
りそな	大 和	iFreeレバレッジ NASDAQ100	派生商品型	20181019	5	36,184	4,436	14.0
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	16,719	701	4.4
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	11,731	488	4.3
りそな	大 和	iFreeレバレッジ ATMX＋	派生商品型	20210427	5	1,538	85	5.8
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	15,398	928	6.4
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	3,582	▲ 237	▲ 6.2
りそな	三菱UFJ	ピムコインカムストラテジー・限定H有毎月	FOF	20171002	3	8,119	105	1.3
りそな	三菱UFJ	ピムコインカムストラテジー・限定H有年2	FOF	20171002	3	9,372	121	1.3
りそな	三菱UFJ	ピムコインカムストラテジー・H無毎月	FOF	20171002	3	12,364	309	2.6
りそな	三菱UFJ	ピムコインカムストラテジー・H無年2	FOF	20171002	3	14,755	368	2.6
りそな	大 和	ダイワUS－REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	4,048	60	1.5
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	16,160	1,051	7.0
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	18,058	1,077	6.3
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	13,252	335	2.6
りそな	大 和	ダイワUS－REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
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	10,535	265	2.6
りそな	大 和	りそな ワールド・リート・ファンド	FOF	20060612	4	10,297	234	2.3
りそな	大 和	DCダイワ・グローバルREITアクティブ	FOF	20171218	4	18,288	372	2.1
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	8,564	559	7.0
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	32,184	2,095	7.0
りそな	大 和	ダイワ・US－REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	32,744	621	1.9
りそな	大 和	ダイワ・US－REIT・オープン年1H有	FOF	20131220	4	17,053	255	1.5
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	11,660	695	6.3
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	12,009	247	2.1
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−	10,949	254	2.4
りそな	JPモルガン	JPMアメリカ成長株H無 年1	FOF	20210125	4	18,066	1,111	6.6
りそな	JPモルガン	JPMベスト・インカム（毎月決算型）	FOF	20140917	4−	7,067	164	2.4
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	9,832	603	6.5
りそな	JPモルガン	JPMアメリカ成長株H有 年1	FOF	20210125	4	11,257	561	5.2
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	9,532	474	5.2
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	2,410	15	0.6
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	20,480	382	1.9
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	5,833	89	1.5
りそな	フィデリティ	フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド	FOF	20051130	4	12,514	179	1.5
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	15,499	234	1.5
りそな	フィデリティ	ターゲット・デート ベーシック2050	FOF	20141016	4	28,659	1,358	5.0
りそな	フィデリティ	ターゲット・デート ベーシック2030	FOF	20151207	4−	14,612	333	2.3
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	2,768	54	2.0
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	30,105	594	2.0
りそな	フィデリティ	ターゲット・デート アクティブ2050	FOF	20141016	4	27,144	1,059	4.1
りそな	フィデリティ	ターゲット・デート アクティブ2030	FOF	20151207	4−	14,214	264	1.9
りそな	フィデリティ	ターゲット・デート ベーシック2040	FOF	20151207	4	19,155	717	3.9
りそな	フィデリティ	ターゲット・デート アクティブ2040	FOF	20151207	4	18,271	564	3.2
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+	7,348	87	1.2
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	16,799	728	4.5
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	9,863	359	3.8
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+	9,306	136	1.5
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	24,676	1,208	5.1

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	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	9,229	336	3.8
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+	13,860	381	2.8
りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド アジア通貨	FOF	20110930	3+	2,785	60	2.2
りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド 高金利通貨	FOF	20110930	3+	919	25	2.8
りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド　米ドル	FOF	20140523	3+	6,801	141	2.1
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+	1,339	53	4.1
りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド 日本円	FOF	20110930	3+	3,147	27	0.9
りそな	AM－One	Jリート・アクティブ・オープン	FOF	20100624	4	7,758	▲ 17	▲ 0.2
りそな	AM－One	豪州インフラ関連好配当資産　H有　毎月	FOF	20160826	4	9,579	197	2.1
りそな	AM－One	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　毎月	FOF	20150630	4	8,209	181	2.3
りそな	AM－One	豪州インフラ関連好配当資産　H有　年2	FOF	20160826	4	10,488	216	2.1
りそな	AM－One	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　年2	FOF	20150630	4	14,756	324	2.2
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	22,759	779	3.5
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	9,827	337	3.6
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	12,350	360	3.0
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	8,988	262	3.0
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+	14,245	66	0.5
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+	10,028	326	3.4
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+	17,321	519	3.1
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+	5,579	67	1.2
りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券（豪ド	FOF	20111027	3+	2,636	27	1.0
りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券米ドル	FOF	20140114	3+	4,750	61	1.3
りそな	アムンディ	アムンディ・グローバルストラテジー株年2	FOF	20140731	4	22,952	482	2.1
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有毎月	FOF	20170531	3	7,619	109	1.5
りそな	アムンディ	アムンディ・Gストラテジー株　年2　H有	FOF	20170607	4	11,874	201	1.7
りそな	アムンディ	アムンディ・サステナブルインカムファンド	FOF	20190823	4	15,504	295	1.9
りそな	アムンディ	アムンディ・マルチセクター債券2012	FOF	20201228	3	8,374	120	1.5
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	5,559	10	0.2
りそな	アムンディ	アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファン	FOF	20031114	3	4,585	▲ 1	▲ 0.0
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	FOF	20040319	3+	4,812	78	1.6
りそな	アムンディ	アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド	FOF	20040901	4+	8,903	284	3.3
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+	1,514	60	4.1
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+	1,419	23	1.6
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+	6,022	98	1.7
りそな	アムンディ	アムンディ・グローバルストラテジー株毎月	FOF	20140731	4	12,159	256	2.2
りそな	アムンディ	アムンディ・パトリモア・ジャパン　隔月	FOF	20151211	3+	9,781	141	1.5
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	8,460	119	1.4
りそな	アムンディ	アムンディ・Gストラテジー株　毎月　H有	FOF	20170607	4	10,253	173	1.7
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+	3,042	62	2.1
りそな	アムンディ	アムンディ・パトリモア・ジャパン　年1	FOF	20151211	3+	10,090	147	1.5
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	11,413	218	1.9
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+	4,910	43	0.9
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	13,761	261	1.9
りそな	三井住友TA	SMT　グローバルREITインデックス・	FOF	20080109	4	25,787	482	1.9
りそな	SBI	EXE－i　グローバル中小型株式ファンド	FOF	20130513	4+	29,104	1,203	4.3
りそな	SBI	SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックスF	FOF	20130513	3	14,271	173	1.2
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	8,662	23	0.3
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	20,069	945	4.9
りそな	りそな	J－REITリサーチ・アクティブファンド	FOF	20221214	4	9,673	▲ 4	▲ 0.0
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	13,235	310	2.4
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	13,316	319	2.5
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	27,479	2,124	8.4
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	25,524	1,795	7.6
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	8,884	54	0.6
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	12,549	▲ 22	▲ 0.2
りそな	りそな	Smart－i　Jリートインデックス	FOF	20170829	4	13,592	▲ 24	▲ 0.2
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	15,722	293	1.9
りそな	りそな	Smart－i　先進国リートインデックス	FOF	20170829	4	16,593	310	1.9
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	12,546	▲ 22	▲ 0.2
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	15,722	293	1.9
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	10,620	21	0.2
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	10,576	32	0.3
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	10,438	38	0.4
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	10,054	55	0.6
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	10,039	51	0.5
りそな	AM－One	One円建て債券ファンド2021－03	限定追加型	20210301	3	10,202	1	0.0
りそな	AM－One	One円建て債券ファンド2021－05	限定追加型	20210524	3	10,146	1	0.0
埼玉りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1810	派生商品型	20181031	3	9,619	48	0.5
埼玉りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1811	派生商品型	20181130	3	9,604	50	0.5
埼玉りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1904	派生商品型	20190426	3	9,500	54	0.6
埼玉りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1906	派生商品型	20190624	3	9,465	57	0.6
埼玉りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1907	派生商品型	20190731	3	9,449	58	0.6
埼玉りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1910	派生商品型	20191031	3	9,369	61	0.7
埼玉りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1911	派生商品型	20191129	3	9,360	63	0.7
埼玉りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1912	派生商品型	20191226	3	9,342	63	0.7
埼玉りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略2003	派生商品型	20200319	3	9,292	66	0.7
埼玉りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略2005	派生商品型	20200529	3	9,299	67	0.7
埼玉りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略2006	派生商品型	20200630	3	9,271	68	0.7
埼玉りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略2007	派生商品型	20200731	3	9,245	69	0.8
埼玉りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略2009	派生商品型	20200930	3	9,234	69	0.8
埼玉りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略1909	派生商品型	20190927	3	9,418	62	0.7
埼玉りそな	AM－One	GS社債／国際分散投資戦略2001	派生商品型	20200131	3	9,321	63	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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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
埼玉りそな	野 村	ノムラ ジャパン オープン	国内株式型･一般型	19960228	4	16,331	461	2.9
埼玉りそな	野 村	ジャパン・アクティブ・グロース分配型	国内株式型･一般型	20150925	4	12,152	394	3.4
埼玉りそな	野 村	ジャパン・アクティブ・グロース資産成長型	国内株式型･一般型	20150925	4	19,905	646	3.4
埼玉りそな	日 興	日興アクティブバリュー	国内株式型･一般型	19971031	4	41,063	1,099	2.7
埼玉りそな	日 興	日興エコファンド	国内株式型･一般型	19990820	4	18,926	650	3.6
埼玉りそな	三菱UFJ	日本エネルギー関連株式オープン	国内株式型･一般型	20150925	4	9,218	452	5.2
埼玉りそな	JP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	43,167	1,269	3.0
埼玉りそな	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	37,353	1,275	3.5
埼玉りそな	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	20,919	938	4.7
埼玉りそな	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	12,679	438	3.6
埼玉りそな	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	11,972	292	2.5
埼玉りそな	AM－One	DL日本株式オープン	国内株式型･一般型	19981215	4	19,417	774	4.2
埼玉りそな	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	13,566	▲ 534	▲ 3.8
埼玉りそな	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+	18,525	363	2.0
埼玉りそな	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+	47,916	826	1.8
埼玉りそな	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+	14,849	128	0.9
埼玉りそな	日 興	GW7つの卵	国際株式型･一般型	20030228	4	10,631	251	2.4
埼玉りそな	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	7,974	336	4.4
埼玉りそな	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	8,314	388	4.9
埼玉りそな	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	10,892	447	4.3
埼玉りそな	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	9,893	405	4.3
埼玉りそな	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	9,775	352	3.7
埼玉りそな	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	11,366	459	4.2
埼玉りそな	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	20,462	646	3.3
埼玉りそな	フィデリティ	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	9,608	302	3.2
埼玉りそな	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	52,083	3,028	6.2
埼玉りそな	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	29,441	1,073	3.8
埼玉りそな	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	9,368	340	3.8
埼玉りそな	ドイチェ	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+	4,752	129	2.8
埼玉りそな	ドイチェ	DWS世界新興国株式ファンド	国際株式型･一般型	20070131	4+	15,040	620	4.3
埼玉りそな	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	12,296	304	2.5
埼玉りそな	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	11,085	486	4.6
埼玉りそな	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	42,979	2,089	5.1
埼玉りそな	りそな	グローバルインパクト投資 気候変動	国際株式型･一般型	20211217	4	8,845	356	4.2
埼玉りそな	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	23,515	988	4.4
埼玉りそな	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	58,688	3,056	5.5
埼玉りそな	ゴールドマン	ネットウィンA	国際株式型･北米型	19991129	4	14,329	1,143	8.7
埼玉りそな	ゴールドマン	ネットウィンB	国際株式型･北米型	19991129	4	32,014	2,719	9.3
埼玉りそな	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	37,090	1,830	5.2
埼玉りそな	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	9,379	460	5.2
埼玉りそな	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	64,961	3,519	5.7
埼玉りそな	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	9,650	520	5.7
埼玉りそな	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	18,379	770	4.4
埼玉りそな	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	28,251	1,316	4.9
埼玉りそな	AM－One	米国割安株ファンド	国際株式型･北米型	20140319	4	9,893	348	3.6
埼玉りそな	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･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	19981201	4+	78,848	1,414	1.8
埼玉りそな	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･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20100428	4+	7,786	325	4.4
埼玉りそな	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	48,891	1,334	2.8
埼玉りそな	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	10,062	480	5.0
埼玉りそな	三菱UFJ	ユーロランド・ソブリン・インカム	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980828	3+	5,386	1	0.0
埼玉りそな	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン資産	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131115	3	13,019	135	1.0
埼玉りそな	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19971218	3	5,121	54	1.1
埼玉りそな	三菱UFJ	アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090928	3+	8,743	90	1.0
埼玉りそな	大 和	ダイワ高格付カナダドル債オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030520	3	3,974	21	0.5
埼玉りそな	大 和	ハイグレード・オセアニア・ボンド・O（毎	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030613	3	5,069	13	0.3
埼玉りそな	大 和	りそな・世界資産分散ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20051118	4	9,404	234	2.6
埼玉りそな	大 和	りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20060612	3	7,391	79	1.1
埼玉りそな	大 和	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081113	3+	3,922	66	1.7
埼玉りそな	大 和	日本物価連動国債ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130905	2+	10,566	55	0.5
埼玉りそな	大 和	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20060612	3−	7,565	9	0.1
埼玉りそな	大 和	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081113	3+	20,738	422	2.1
埼玉りそな	大 和	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20111130	3+	458	▲ 6	▲ 1.3
埼玉りそな	大 和	りそな ダイナミック・アロケーションF	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131021	4−	10,669	58	0.5
埼玉りそな	大 和	D－I's 新興国債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131209	3+	13,308	162	1.2
埼玉りそな	SBI岡三	インフラ関連好配当資産ファンド毎月米ドル	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20141128	4	15,651	381	2.5
埼玉りそな	SBI岡三	インフラ関連好配当資産ファンド毎月豪ドル	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20141128	4	14,121	303	2.2
埼玉りそな	明治安田	スーパーバランス（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19981201	4	10,188	207	2.1
埼玉りそな	ニッセイ	ニッセイ日本インカムオープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20060929	3	8,781	▲ 13	▲ 0.1
埼玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・バランス・ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19971201	4	26,134	702	2.8
埼玉りそな	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド資産D H無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130523	3+	22,319	387	1.8
埼玉りそな	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド毎月B H無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980401	3+	3,261	57	1.8
埼玉りそな	ドイチェ	DWSグローバル公益債券A（ヘッジあり）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090430	3	6,325	66	1.1
埼玉りそな	ドイチェ	DWS グローバル公益債券F 年1回 C	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130723	3	9,289	97	1.1
埼玉りそな	ドイチェ	DWSグローバル公益債券B（ヘッジなし）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090430	3	10,130	151	1.5
埼玉りそな	ドイチェ	DWS グローバル公益債券F 年1回 D	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130723	3	15,990	239	1.5
埼玉りそな	AM－One	One円建て債券ファンドⅣ 2503	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20250310	3	9,975	▲ 23	▲ 0.2
埼玉りそな	アムンディ	アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20110131	3−	7,370	10	0.1
埼玉りそな	りそな	りそなラップ型ファンド（安定型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160226	3+	10,939	150	1.4
埼玉りそな	りそな	Smart－i 国内債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170829	3−	9,108	5	0.1
埼玉りそな	りそな	埼玉りそなグローバルバランスプラスESG	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20200925	4−	11,963	247	2.1
埼玉りそな	りそな	円建グローバル公社債ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20210423	3	9,847	▲ 10	▲ 0.1
埼玉りそな	りそな	ラップ型ファンド・プラスESG 安定	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20221101	3+	10,785	155	1.5

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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
埼玉りそな	りそな	ターゲットリターンバランス 目標2%	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230317	3+	10,508	132	1.3
埼玉りそな	りそな	りそなラップ型ファンド（安定成長型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160226	4−	14,260	359	2.6
埼玉りそな	りそな	ラップ型ファンド・プラスESG 安定成長	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20221101	4−	11,685	309	2.7
埼玉りそな	りそな	ターゲットリターンバランス 目標3%	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230317	4−	11,171	202	1.8
埼玉りそな	りそな	りそなラップ型ファンド（成長型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160226	4	20,336	709	3.6
埼玉りそな	りそな	ラップ型ファンド・プラスESG 成長型	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20221101	4	12,981	481	3.8
埼玉りそな	りそな	ターゲットリターンバランス 目標4%	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230317	4−	11,868	275	2.4
埼玉りそな	りそな	Smart－i 先進国債券インデ H無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170829	3	12,842	140	1.1
埼玉りそな	りそな	Smart－i 8資産バランス 安定	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180327	3+	12,206	193	1.6
埼玉りそな	りそな	ターゲットリターンバランス 目標5%	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230317	4	12,570	351	2.9
埼玉りそな	りそな	Smart－i 先進国債券インデ H有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170829	3−	8,511	53	0.6
埼玉りそな	りそな	Smart－i 8資産バランス 安定成長	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180327	4	16,242	461	2.9
埼玉りそな	りそな	ターゲットリターンバランス 目標6%	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230317	4	13,280	442	3.4
埼玉りそな	りそな	Smart－i 8資産バランス 成長	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180327	4	19,294	691	3.7
埼玉りそな	AM－One	日経225ノーロードオープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	19980821	4−	26,923	877	3.4
埼玉りそな	アムンディ	りそな・日経225オープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	19990723	4−	24,937	813	3.4
埼玉りそな	りそな	りそな日経225インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20210803	4−	13,614	442	3.4
埼玉りそな	りそな	Smart－i 日経225インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20170829	4−	21,120	689	3.4
埼玉りそな	りそな	Smart－i TOPIXインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20170829	4−	19,780	617	3.2
埼玉りそな	大 和	iFreeNEXT FANG＋インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180131	4	59,804	6,032	11.2
埼玉りそな	大 和	iFreeNEXT インド株インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20230313	4+	14,150	107	0.8
埼玉りそな	大 和	iFreeNEXT NASDAQ100	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180831	4	33,192	2,255	7.3
埼玉りそな	大 和	D－I's 新興国株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20131209	4+	20,824	566	2.8
埼玉りそな	三井住友TA	SMT ダウ・ジョーンズ インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20131119	4	43,276	1,564	3.7
埼玉りそな	三井住友DS	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデOP	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140131	4	40,533	1,468	3.8
埼玉りそな	りそな	つみたてバランスファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20171026	4	16,212	378	2.4
埼玉りそな	りそな	Smart－i 国内株式ESGインデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20191030	4	18,574	555	3.1
埼玉りそな	りそな	Smart－i S＆P500インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20200729	4	24,251	1,265	5.5
埼玉りそな	りそな	Smart－i ゴールドファンド H無	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20210720	4	22,754	▲ 284	▲ 1.2
埼玉りそな	りそな	りそな米国株式配当貴族インデックス 年1	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20231016	4	10,841	88	0.8
埼玉りそな	りそな	Smart－i 先進国株式ESGインデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20191030	4	22,334	1,067	5.0
埼玉りそな	りそな	Smart－i ゴールドファンド H有	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20210720	4	14,920	▲ 220	▲ 1.5
埼玉りそな	りそな	Smart－iSelect全世界株	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20220427	4	14,941	693	4.9
埼玉りそな	りそな	りそな米国株式配当貴族インデックス 年4	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20231016	4	10,573	86	0.8
埼玉りそな	りそな	Smart－iSelect全世界株除日本	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20220427	4	14,930	701	4.9
埼玉りそな	りそな	Smart－i 先進国株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170829	4	28,379	1,379	5.1
埼玉りそな	りそな	Smart－i 新興国株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170829	4+	14,908	494	3.4
埼玉りそな	AM－One	One 日本株ダブル・ブルファンド2	派生商品型	20220831	5	15,398	928	6.4
埼玉りそな	AM－One	One 日本株ダブル・ベアファンド2	派生商品型	20220831	5	3,582	▲ 237	▲ 6.2
埼玉りそな	三菱UFJ	ピムコインカムストラテジー・限定H有毎月	FOF	20171002	3	8,119	105	1.3
埼玉りそな	三菱UFJ	ピムコインカムストラテジー・限定H有年2	FOF	20171002	3	9,372	121	1.3
埼玉りそな	三菱UFJ	ピムコインカムストラテジー・H無毎月	FOF	20171002	3	12,364	309	2.6
埼玉りそな	三菱UFJ	ピムコインカムストラテジー・H無年2	FOF	20171002	3	14,755	368	2.6
埼玉りそな	大 和	ダイワUS－REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	4,048	60	1.5
埼玉りそな	大 和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	FOF	20151207	4	16,160	1,051	7.0
埼玉りそな	大 和	ロボット・テクノロジー関連株 年1 H有	FOF	20160930	4	18,058	1,077	6.3
埼玉りそな	大 和	クリーンテック株＆グリーンボンド資産成長	FOF	20200218	4	13,252	335	2.6
埼玉りそな	大 和	ダイワUS－REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
埼玉りそな	大 和	クリーンテック株＆グリーンボンド予想分配	FOF	20200218	4	10,535	265	2.6
埼玉りそな	大 和	りそな ワールド・リート・ファンド	FOF	20060612	4	10,297	234	2.3
埼玉りそな	大 和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド年1	FOF	20160208	4	32,184	2,095	7.0
埼玉りそな	大 和	ダイワ・US－REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	32,744	621	1.9
埼玉りそな	大 和	ダイワ・US－REIT・オープン年1H有	FOF	20131220	4	17,053	255	1.5
埼玉りそな	大 和	ロボット・テクノロジー関連株ファンドH有	FOF	20160930	4	11,660	695	6.3
埼玉りそな	SBI岡三	インフラ関連好配当資産ファンド毎月 円	FOF	20130523	4	12,009	247	2.1
埼玉りそな	JPモルガン	JPMベスト・インカム（年1回決算型）	FOF	20140917	4−	10,949	254	2.4
埼玉りそな	JPモルガン	JPMアメリカ成長株H無 年1	FOF	20210125	4	18,066	1,111	6.6
埼玉りそな	JPモルガン	JPMベスト・インカム（毎月決算型）	FOF	20140917	4−	7,067	164	2.4
埼玉りそな	JPモルガン	JPMアメリカ成長株H無 毎月 予想分配	FOF	20210125	4	9,832	603	6.5
埼玉りそな	JPモルガン	JPMアメリカ成長株H有 年1	FOF	20210125	4	11,257	561	5.2
埼玉りそな	JPモルガン	JPMアメリカ成長株H有 毎月 予想分配	FOF	20210125	4	9,532	474	5.2
埼玉りそな	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	2,410	15	0.6
埼玉りそな	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	20,480	382	1.9
埼玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドA	FOF	20031209	4	5,833	89	1.5
埼玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド	FOF	20051130	4	12,514	179	1.5
埼玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドC	FOF	20130619	4	15,499	234	1.5
埼玉りそな	フィデリティ	ターゲット・デート ベーシック2050	FOF	20141016	4	28,659	1,358	5.0
埼玉りそな	フィデリティ	ターゲット・デート ベーシック2030	FOF	20151207	4−	14,612	333	2.3
埼玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドB	FOF	20031209	4	2,768	54	2.0
埼玉りそな	フィデリティ	フィデリティ・USリート・ファンドD	FOF	20130619	4	30,105	594	2.0
埼玉りそな	フィデリティ	ターゲット・デート アクティブ2050	FOF	20141016	4	27,144	1,059	4.1
埼玉りそな	フィデリティ	ターゲット・デート アクティブ2030	FOF	20151207	4−	14,214	264	1.9
埼玉りそな	フィデリティ	ターゲット・デート ベーシック2040	FOF	20151207	4	19,155	717	3.9
埼玉りそな	フィデリティ	ターゲット・デート アクティブ2040	FOF	20151207	4	18,271	564	3.2
埼玉りそな	ゴールドマン	GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月	FOF	20160614	3+	7,348	87	1.2
埼玉りそな	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	16,799	728	4.5
埼玉りそな	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	9,863	359	3.8
埼玉りそな	ゴールドマン	GSフォーカス・イールド・ボンド 年2	FOF	20160614	3+	9,306	136	1.5
埼玉りそな	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	24,676	1,208	5.1
埼玉りそな	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	9,229	336	3.8
埼玉りそな	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+	13,860	381	2.8
埼玉りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド アジア通貨	FOF	20110930	3+	2,785	60	2.2

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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
埼玉りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド 高金利通貨	FOF	20110930	3+	919	25	2.8
埼玉りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド 米ドル	FOF	20140523	3+	6,801	141	2.1
埼玉りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド ブラジルレアル	FOF	20110930	3+	1,339	53	4.1
埼玉りそな	SOMPO	りそなアジア・ハイ・イールド 日本円	FOF	20110930	3+	3,147	27	0.9
埼玉りそな	AM－One	Jリート・アクティブ・オープン	FOF	20100624	4	7,758	▲ 17	▲ 0.2
埼玉りそな	AM－One	豪州インフラ関連好配当資産 H有 毎月	FOF	20160826	4	9,579	197	2.1
埼玉りそな	AM－One	豪州インフラ関連好配当資産ファンド 毎月	FOF	20150630	4	8,209	181	2.3
埼玉りそな	AM－One	豪州インフラ関連好配当資産 H有 年2	FOF	20160826	4	10,488	216	2.1
埼玉りそな	AM－One	豪州インフラ関連好配当資産ファンド 年2	FOF	20150630	4	14,756	324	2.2
埼玉りそな	AM－One	グローバル・アロケーション・オープン A	FOF	20131021	4	22,759	779	3.5
埼玉りそな	AM－One	グローバル・アロケーション・オープン B	FOF	20131021	4	9,827	337	3.6
埼玉りそな	AM－One	グローバル・アロケーション・オープン C	FOF	20131021	4	12,350	360	3.0
埼玉りそな	AM－One	グローバル・アロケーション・オープン D	FOF	20131021	4	8,988	262	3.0
埼玉りそな	アムンディ	アムンディ・りそなインド ファンド	FOF	20060131	4+	14,245	66	0.5
埼玉りそな	アムンディ	アムンディ・りそな アセアン・ファンド	FOF	20070518	4+	10,028	326	3.4
埼玉りそな	アムンディ	アムンディ・アラブ株式ファンド	FOF	20080131	4+	17,321	519	3.1
埼玉りそな	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+	5,579	67	1.2
埼玉りそな	アムンディ	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券（豪ド	FOF	20111027	3+	2,636	27	1.0
埼玉りそな	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+	4,750	61	1.3
埼玉りそな	アムンディ	アムンディ・グローバルストラテジー株年2	FOF	20140731	4	22,952	482	2.1
埼玉りそな	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	7,619	109	1.5
埼玉りそな	アムンディ	アムンディ・Gストラテジー株 年2 H有	FOF	20170607	4	11,874	201	1.7
埼玉りそな	アムンディ	アムンディ・サステナブルインカムファンド	FOF	20190823	4	15,504	295	1.9
埼玉りそな	アムンディ	アムンディ・マルチセクター債券2012	FOF	20201228	3	8,374	120	1.5
埼玉りそな	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	5,559	10	0.2
埼玉りそな	アムンディ	アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファン	FOF	20031114	3	4,585	▲ 1	▲ 0.0
埼玉りそな	アムンディ	アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファン	FOF	20040319	3+	4,812	78	1.6
埼玉りそな	アムンディ	アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド	FOF	20040901	4+	8,903	284	3.3
埼玉りそな	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+	1,514	60	4.1
埼玉りそな	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+	1,419	23	1.6
埼玉りそな	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+	6,022	98	1.7
埼玉りそな	アムンディ	アムンディ・グローバルストラテジー株毎月	FOF	20140731	4	12,159	256	2.2
埼玉りそな	アムンディ	アムンディ・パトリモア・ジャパン 隔月	FOF	20151211	3+	9,781	141	1.5
埼玉りそな	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	8,460	119	1.4
埼玉りそな	アムンディ	アムンディ・Gストラテジー株 毎月 H有	FOF	20170607	4	10,253	173	1.7
埼玉りそな	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+	3,042	62	2.1
埼玉りそな	アムンディ	アムンディ・パトリモア・ジャパン 年1	FOF	20151211	3+	10,090	147	1.5
埼玉りそな	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	11,413	218	1.9
埼玉りそな	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+	4,910	43	0.9
埼玉りそな	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	13,761	261	1.9
埼玉りそな	三井住友TA	SMT グローバルREITインデックス・	FOF	20080109	4	25,787	482	1.9
埼玉りそな	SBI	EXE－i グローバル中小型株式ファンド	FOF	20130513	4+	29,104	1,203	4.3
埼玉りそな	SBI	SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックスF	FOF	20130513	3	14,271	173	1.2
埼玉りそな	りそな	Smart－i Jリートインデックス	FOF	20170829	4	13,592	▲ 24	▲ 0.2
埼玉りそな	りそな	Smart－i 先進国リートインデックス	FOF	20170829	4	16,593	310	1.9
埼玉りそな	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	10,620	21	0.2
埼玉りそな	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	10,576	32	0.3
埼玉りそな	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	10,039	51	0.5
埼玉りそな	AM－One	One円建て債券ファンド2021－03	限定追加型	20210301	3	10,202	1	0.0
埼玉りそな	AM－One	One円建て債券ファンド2021－05	限定追加型	20210524	3	10,146	1	0.0
PayPay	野 村	ノムラ日本株戦略ファンド	国内株式型・一般型	20000202	4	14,943	517	3.6
PayPay	野 村	ストラテジック・バリュー・オープン	国内株式型・一般型	20000725	4	34,664	963	2.9
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	21,415	387	1.8
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	11,643	396	3.5
PayPay	野 村	スーパートレンドオープン	国内株式型・一般型	19900223	白）	10,676	416	4.1
PayPay	野 村	ノムラ ジャパン オープン	国内株式型・一般型	19960228	4	16,331	461	2.9
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+	14,652	272	1.9
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	18,222	254	1.4
PayPay	日 興	ミュータント	国内株式型・一般型	20000928	4	22,140	634	2.9
PayPay	日 興	日興キャッシュリッチ・ファンド	国内株式型・一般型	20050415	4	50,827	1,151	2.3
PayPay	日 興	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	28,758	783	2.8
PayPay	日 興	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	20,681	770	3.9
PayPay	日 興	利益還元成長株オープン	国内株式型・一般型	19910626	4	30,014	1,089	3.8
PayPay	日 興	低位株オープン	国内株式型・一般型	19930528	4	33,054	393	1.2
PayPay	日 興	日興ジャパンオープン	国内株式型・一般型	19980828	4	22,447	803	3.7
PayPay	日 興	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	9,259	345	3.9
PayPay	日 興	年金積立Jグロース	国内株式型・一般型	20011031	4	45,000	1,630	3.8
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	11,231	238	2.2
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	17,086	271	1.6
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−	8,470	64	0.8
PayPay	大 和	女性活躍応援ファンド	国内株式型・一般型	20150331	4	14,119	225	1.6
PayPay	大 和	ジャパン・エクセレント	国内株式型・一般型	20140220	4	16,439	525	3.3
PayPay	大 和	ダイワ・ライフ・バランス70	国内株式型・一般型	20050606	4	32,945	888	2.8
PayPay	大 和	日本株発掘ファンド	国内株式型・一般型	20150224	4	9,900	317	3.3
PayPay	SBI岡三	日本ESGオープン	国内株式型・一般型	20050812	4	12,126	395	3.4
PayPay	SBI岡三	日本ニューテクノロジー・オープン	国内株式型・一般型	20101228	4	19,973	696	3.6
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	9,753	230	2.4
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	8,074	136	1.7
PayPay	明治安田	新成長株ファンド	国内株式型・一般型	20040426	4	38,398	647	1.7
PayPay	JPモルガン	JPMザ・ジャパン	国内株式型・一般型	19991215	4	100,114	3,048	3.1
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	10,005	354	3.7
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	38,777	1,156	3.1

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	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	10,192	215	2.2
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	19,887	739	3.9
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	37,353	1,275	3.5
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	20,919	938	4.7
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+	13,793	268	2.0
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	29,798	1,012	3.5
PayPay	ピクテ	iTrust日本株式	国内株式型・一般型	20160630	4	23,796	673	2.9
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	19,138	432	2.3
PayPay	SOMPO	ハッピーエイジング20	国内株式型・一般型	20000731	4	28,366	748	2.7
PayPay	SOMPO	ハッピーエイジング30	国内株式型・一般型	20000731	4	25,284	542	2.2
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	20,790	535	2.6
PayPay	AM－One	One国内株オープン	国内株式型・一般型	20000830	4	41,352	1,694	4.3
PayPay	AM－One	MHAM新興成長株オープン	国内株式型・一般型	20000225	4+	19,870	459	2.4
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	33,317	421	1.3
PayPay	AM－One	ファンド“メガ・テック”	国内株式型・一般型	19991206	4	14,146	539	4.0
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	13,566	▲ 534	▲ 3.8
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	20,878	622	3.1
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	10,266	351	3.5
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	11,204	23	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	9,894	170	1.7
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	31,288	446	1.4
PayPay	三井住友DS	大和住銀DC国内株式ファンド	国内株式型・一般型	20061023	4	30,248	1,102	3.8
PayPay	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	21,861	804	3.8
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	37,668	3,016	8.7
PayPay	スパークス	ジャパン・スモール・キャップFライジング	国内株式型・一般型	20001019	4+	58,920	1,135	2.0
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	29,667	272	0.9
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	36,218	383	1.1
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	38,285	916	2.5
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+	25,705	581	2.3
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	25,549	338	1.3
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	13,277	483	3.8
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+	21,066	513	2.5
PayPay	日 興	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+	35,253	804	2.3
PayPay	日 興	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+	30,455	537	1.8
PayPay	三菱UFJ	ジャパニーズ・ドリーム・オープン	国内株式型・中小型株型	20000229	4+	24,734	470	1.9
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+	33,694	949	2.9
PayPay	明治安田	小型株ファンド	国内株式型・中小型株型	20020813	4+	41,625	962	2.4
PayPay	AM－One	AR国内バリュー株式ファンド	国内株式型・中小型株型	20111130	4+	16,399	▲ 105	▲ 0.6
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+	16,230	316	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+	51,509	736	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+	39,916	573	1.5
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+	27,353	412	1.5
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+	15,877	367	2.4
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+	17,456	245	1.4
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+	21,194	360	1.7
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+	15,211	118	0.8
PayPay	日 興	日本新興株オープン	国内株式型・店頭株型	19961227	4+	30,218	631	2.1
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+	57,471	1,267	2.3
PayPay	野 村	情報エレクトロニクスファンド	国内株式業種別選択型	19840222	4	32,810	1,487	4.7
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	26,550	1,154	4.5
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	23,554	915	4.0
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	16,946	674	4.1
PayPay	日 興	GW7つの卵	国際株式型・一般型	20030228	4	10,631	251	2.4
PayPay	日 興	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	8,658	241	2.9
PayPay	日 興	日興五大陸株式ファンド	国際株式型・一般型	20060612	4	12,083	548	4.8
PayPay	日 興	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	13,483	201	1.5
PayPay	日 興	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	32,272	1,854	6.1
PayPay	日 興	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	31,419	2,870	10.1
PayPay	日 興	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	20,536	1,118	5.8
PayPay	日 興	新シルクロード経済圏ファンド	国際株式型・一般型	20170907	4+	12,896	474	3.8
PayPay	日 興	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	10,676	1,105	11.5
PayPay	日 興	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	8,281	843	11.3
PayPay	日 興	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	9,068	721	8.6
PayPay	日 興	グローバル水素株式ファンド	国際株式型・一般型	20210816	4	10,499	435	4.3
PayPay	日 興	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+	4,984	78	1.6
PayPay	日 興	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	11,742	885	8.2
PayPay	日 興	グローバル・メタバース株式ファンド	国際株式型・一般型	20220331	4	16,268	1,427	9.6
PayPay	日 興	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	8,770	503	6.1
PayPay	日 興	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	8,609	469	5.8
PayPay	日 興	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	9,179	839	10.1
PayPay	日 興	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	19,152	1,526	8.7
PayPay	日 興	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	7,542	564	8.1
PayPay	日 興	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	14,801	1,288	9.5
PayPay	日 興	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	7,551	565	8.1
PayPay	日 興	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	6,897	601	9.5
PayPay	日 興	年金積立I・グロース・ファンド	国際株式型・一般型	20011025	4	53,791	3,486	6.9
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	16,080	880	5.8
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	19,511	540	2.8
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	8,353	763	10.1
PayPay	三菱UFJ	G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	7,058	609	9.4
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	60,840	2,851	4.9
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	40,216	1,295	3.3

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	29,811	2,720	10.0
PayPay	三菱UFJ	G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	16,687	1,440	9.4
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	7,974	336	4.4
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	24,347	2,410	11.0
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	65,260	3,170	5.1
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	37,426	3,895	11.6
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	8,314	388	4.9
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+	23,004	759	3.4
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	9,024	893	11.0
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	10,176	1,059	11.6
PayPay	大　和	ベトナム株ファンド	国際株式型・一般型	20161226	4+	11,196	218	2.0
PayPay	大　和	iFreeActive　チャイナ10	国際株式型・一般型	20180330	4+	9,488	210	2.3
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	14,582	635	4.6
PayPay	大　和	iFreeActiveゲーム＆eスポーツ	国際株式型・一般型	20180131	4	26,058	1,635	6.7
PayPay	大　和	iFreeActiveメディカルデバイス	国際株式型・一般型	20181019	4	16,794	779	4.9
PayPay	大　和	iFreeActive　EV	国際株式型・一般型	20180131	4	15,596	933	6.4
PayPay	大　和	iFreeActive　エドテック	国際株式型・一般型	20180131	4	10,208	425	4.3
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	13,326	972	7.9
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	19,506	1,535	8.5
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	13,662	417	3.1
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	12,658	384	3.1
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	20,505	732	3.7
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	7,999	284	3.7
PayPay	ニッセイ	購入・換金手数料無　ニッセイ外国株式インデ	国際株式型・一般型	20131210	4	39,290	1,911	5.1
PayPay	ニッセイ	購入・換金手数料無　ニッセイ世界株GDP	国際株式型・一般型	20200629	4	20,321	838	4.3
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	9,775	352	3.7
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	11,366	459	4.2
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	13,278	514	4.0
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	20,539	863	4.4
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	52,083	3,028	6.2
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	29,767	1,829	6.5
PayPay	ドイチェ	ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド	国際株式型・一般型	20050328	4	7,369	136	1.9
PayPay	ドイチェ	DWS新資源テクノロジー・ファンド	国際株式型・一般型	20070831	4	13,509	533	4.1
PayPay	ドイチェ	ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド	国際株式型・一般型	20060526	4+	4,361	118	2.8
PayPay	ピクテ	iTrustロボ	国際株式型・一般型	20160219	4	48,773	4,064	9.1
PayPay	ピクテ	iTrustエコイノベーション	国際株式型・一般型	20170915	4	20,410	1,397	7.3
PayPay	ピクテ	iTrust　セキュリティ	国際株式型・一般型	20181221	4	23,180	1,541	7.1
PayPay	ピクテ	iTrustバイオ	国際株式型・一般型	20160219	4	18,304	710	4.0
PayPay	ピクテ	iTrustインカム株式　H無	国際株式型・一般型	20190531	4	18,928	230	1.2
PayPay	ピクテ	iTrust世界株式	国際株式型・一般型	20160219	4	27,445	1,279	4.9
PayPay	ピクテ	iTrustプレミアム・ブランド	国際株式型・一般型	20170731	4	24,858	1,117	4.7
PayPay	SOMPO	SOMPO123　先進国株式	国際株式型・一般型	20211221	4	15,616	703	4.7
PayPay	AM－One	DIAM世界好配当株オープン	国際株式型・一般型	20050601	4	12,789	422	3.4
PayPay	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	23,978	1,367	6.0
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	22,531	1,114	5.2
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+	14,321	534	3.9
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	28,236	1,537	5.8
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	24,165	1,341	5.9
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	42,304	2,599	6.5
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	11,495	384	3.5
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	19,084	646	3.5
PayPay	三井住友TA	SMT　MIRAIndex　ロボ	国際株式型・一般型	20181019	4	28,242	2,071	7.9
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	20080109	4	42,979	2,089	5.1
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	10,069	383	4.0
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	12,669	481	3.9
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	10,517	429	4.3
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	38,811	3,129	8.8
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	21,405	1,624	8.2
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	8,744	582	7.1
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	20,152	597	3.1
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	12,597	390	3.2
PayPay	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	16,324	706	4.5
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	8,811	642	7.9
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	20,845	1,072	5.4
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	8,506	575	7.3
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	9,587	656	7.3
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	13,896	953	7.4
PayPay	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	18,720	808	4.5
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+	14,168	453	3.3
PayPay	ペイペイ	PayPay投信AIプラス	国際株式型・一般型	20161220	4	19,142	601	3.2
PayPay	レオス	ひふみプラス	国際株式型・一般型	20120528	4	57,339	1,433	2.6
PayPay	レオス	ひふみワールド＋	国際株式型・一般型	20191213	4	19,281	832	4.5
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+	12,242	622	5.4
PayPay	マニュライフ	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド	国際株式型・一般型	20100831	4	9,842	311	3.3
PayPay	コモンズ	コモンズ30ファンド	国際株式型・一般型	20090119	4	46,940	1,317	2.9
PayPay	野　村	米国NASDAQオープンAコース	国際株式型・北米型	20001129	4	19,082	1,253	7.0
PayPay	野　村	米国NASDAQオープンBコース	国際株式型・北米型	20001129	4	30,843	2,144	7.5
PayPay	日　興	日興USグローイング・ベンチャーファンド	国際株式型・北米型	20141001	4+	25,256	1,868	8.0
PayPay	日　興	Tracers　S＆P500ゴールドプラス	国際株式型・北米型	20220831	4+	23,787	689	3.0
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	8,575	550	6.9
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+	15,200	1,744	13.0
PayPay	三菱UFJ	NASDAQオープン　Aコース	国際株式型・北米型	19960801	4	11,998	954	8.6

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	三菱UFJ	米国IPOニューステージ H有 年2	国際株式型･北米型	20191115	4+	7,970	915	13.0
PayPay	三菱UFJ	NASDAQオープン Bコース	国際株式型･北米型	19960801	4	19,533	1,626	9.1
PayPay	三菱UFJ	米国IPOニューステージ H無 資産	国際株式型･北米型	20191115	4+	23,497	2,769	13.4
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	8,884	535	6.4
PayPay	三菱UFJ	米国IPOニューステージ H無 年2	国際株式型･北米型	20191115	4+	11,331	1,340	13.4
PayPay	大 和	S＆P500（マルチアイ搭載）	国際株式型･北米型	20210326	4	11,488	129	1.1
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	11,804	704	6.3
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	14,282	915	6.8
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	23,515	988	4.4
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	8,659	360	4.3
PayPay	SBI岡三	米国バイオ＆テクノロジー株オープン	国際株式型･北米型	20150317	4	8,610	635	8.0
PayPay	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+	7,691	462	6.4
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	58,688	3,056	5.5
PayPay	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	37,090	1,830	5.2
PayPay	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	9,379	460	5.2
PayPay	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	64,961	3,519	5.7
PayPay	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	9,650	520	5.7
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	18,379	770	4.4
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	28,251	1,316	4.9
PayPay	SBI	SBI米国小型成長株ファンド	国際株式型･北米型	20191129	4+	17,778	1,194	7.2
PayPay	マニュライフ	マニュライフ･カナダ株式ファンド	国際株式型･北米型	20090223	4	9,762	251	2.6
PayPay	日 興	華流国潮イノベーション株式ファンド 1年	国際株式型･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20200511	4+	7,934	193	2.5
PayPay	日 興	深セン･イノベーション株式ファンド 1年	国際株式型･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20171130	4+	11,103	185	1.7
PayPay	大 和	ダイワチャイナファンド	国際株式型･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20011214	4	14,249	236	1.7
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･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20160804	4	12,950	431	3.4
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･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20071226	4+	9,941	27	0.3
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･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	19981201	4+	78,848	1,414	1.8
PayPay	HSBC	HSBCチャイナオープン	国際株式型･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20020131	4+	31,142	738	2.4
PayPay	HSBC	HSBCインドオープン	国際株式型･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20041130	4+	36,321	34	0.1
PayPay	HSBC	HSBCインド･インフラ株式オープン	国際株式型･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20091001	4+	17,588	11	0.1
PayPay	HSBC	HSBCインド株式F3ヶ月型	国際株式型･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20070914	4+	14,404	13	0.1
PayPay	三井住友DS	ベトナム株式ファンド	国際株式型･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20100701	4+	29,109	657	2.3
PayPay	三井住友DS	アジアGX関連株式ファンド	国際株式型･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20210528	4+	7,908	331	4.4
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･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20211221	4+	8,238	113	1.4
PayPay	三井住友DS	ニュー･チャイナ･ファンド 資産成長型	国際株式型･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20211221	4+	8,136	112	1.4
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･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20011022	4+	10,083	135	1.4
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･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20170526	4+	13,121	491	3.9
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･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20181031	4+	16,602	519	3.2
PayPay	SBI	SBIインド＆ベトナム株ファンド	国際株式型･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20070725	4+	17,810	101	0.6
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･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20170427	4	20,513	262	1.3
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+	17,776	672	3.9
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+	27,655	1,226	4.6
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	48,891	1,334	2.8
PayPay	SOMPO	トルコ株式オープン	国際株式型･欧州型	20060531	4+	9,262	▲ 63	▲ 0.7
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	8,827	403	4.8
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	9,988	468	4.9
PayPay	HSBC	HSBCロシアオープン	国際株式型･欧州型	20070330	4+	1,175	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+	7,589	444	6.2
PayPay	野 村	インデックスファンド米国ハイイールド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160714	3+	17,952	288	1.6
PayPay	野 村	インデックスファンド米国ハイイールドH型	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160714	3+	10,127	114	1.1
PayPay	野 村	野村インデックスファンド･内外7資産 H型	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130912	4	16,610	277	1.7
PayPay	日 興	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030805	3	3,269	53	1.6
PayPay	日 興	ジパング企業債ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190702	3	9,745	59	0.6
PayPay	日 興	グローバル5．5倍バランスファンド 1年	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20200212	4+	8,263	565	7.3
PayPay	日 興	Tracers グローバル3分法	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230210	4−	10,758	167	1.6
PayPay	日 興	日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20060612	3	8,980	114	1.3
PayPay	日 興	グローバル5．5倍バランス 予想分配	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20210623	4+	5,834	394	7.2
PayPay	三菱UFJ	グローバルボンド（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030709	3	6,054	79	1.3
PayPay	三菱UFJ	グローバル財産3分法ファンド（毎月）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20051014	4	9,607	251	2.7
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS 新興国債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20100913	3+	16,651	204	1.2
PayPay	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20110207	4	36,343	▲ 81	▲ 0.2
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS バランス（8資産均等型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20111031	4	29,442	572	2.0
PayPay	三菱UFJ	マッコーリー Gインフラ債券 H有 毎月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20120601	3	5,882	123	2.1
PayPay	三菱UFJ	世界プレミア企業債券ファンド H有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160129	3	9,491	73	0.8
PayPay	三菱UFJ	エマージング･ソブリン･オープン（毎月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030808	3+	7,213	141	2.0
PayPay	三菱UFJ	夢航路	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20050627	3+	10,517	173	1.7
PayPay	三菱UFJ	エマージング･ソブリン（毎月）ヘッジあり	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090318	3+	5,727	89	1.6
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS バランス（波乗り型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20111031	4	23,586	307	1.3
PayPay	三菱UFJ	国際インド債券オープン（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20111216	3+	6,253	29	0.5
PayPay	三菱UFJ	マッコーリー Gインフラ債券 H無 毎月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20120601	3	8,621	215	2.6
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランス 8資産	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170509	4	16,339	319	2.0
PayPay	三菱UFJ	エマージング･ソブリン･オープン（1年	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030808	3+	36,086	707	2.0
PayPay	三菱UFJ	グローバル･ソブリン･オープン（毎月決算	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19971218	3	5,121	54	1.1
PayPay	三菱UFJ	ジャパン･ソブリン･オープン資産	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131121	2	9,752	8	0.1
PayPay	三菱UFJ	つみたて8資産均等バランス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170816	4	16,031	312	2.0
PayPay	三菱UFJ	ジャパン･ソブリン･オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20040611	2	8,745	6	0.1
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内債券インデ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170227	3−	9,189	5	0.1
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国債券インデ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170227	3	13,454	147	1.1
PayPay	大 和	ダイワ高格付カナダドル債オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030520	3	3,974	21	0.5
PayPay	大 和	米国ABC戦略ファンド（1倍コース）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20201005	4	8,346	56	0.7
PayPay	大 和	テーマレバレッジ ヘルスチック2倍	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20210621	5	2,690	252	10.3
PayPay	大 和	レバレッジ･ドラッカー研究所米国株	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20221220	5	24,530	2,940	13.6

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30日現在）

注１）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、％）

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	ダイワ・ライフ・バランス30	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20050606	3+	19,919	255	1.3
PayPay	大 和	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20111130	3+	458	▲ 6	▲ 1.3
PayPay	大 和	米国ABC戦略ファンド（3倍コース）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20201005	4	6,082	120	2.0
PayPay	大 和	メガトレンド・ロング・ショート・ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20201106	4	4,936	90	1.9
PayPay	大 和	テーマレバレッジ DX2倍	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20210519	5	9,230	1,565	20.4
PayPay	大 和	テーマレバレッジ クリーンテック2倍	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20210621	5	5,149	276	5.7
PayPay	大 和	ダイワ・ライフ・バランス50	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20050606	4−	26,070	521	2.0
PayPay	大 和	USリート・プラス H無 毎月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190906	4	9,273	122	1.3
PayPay	大 和	米国ABC戦略ファンド（5倍コース）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20201005	4	4,310	142	3.4
PayPay	大 和	テーマレバレッジ EV2倍	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20210412	5	4,079	414	11.3
PayPay	大 和	テーマレバレッジ ゲーム＆eスポーツ2倍	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20210519	5	7,949	715	9.9
PayPay	大 和	テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20210621	5	7,414	822	12.5
PayPay	大 和	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081126	3+	3,663	57	1.6
PayPay	大 和	テーマレバレッジ eコマース2倍	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20210519	5	4,579	404	9.7
PayPay	大 和	iFree 年金バランス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180831	4	15,526	344	2.3
PayPay	大 和	テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20210412	5	1,544	48	3.2
PayPay	大 和	iFree 日本債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160908	3−	8,986	4	0.0
PayPay	大 和	iFree 外国債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160908	3	13,843	150	1.1
PayPay	大 和	iFree 新興国債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160908	3+	15,150	186	1.2
PayPay	大 和	iFree ８資産バランス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160908	4	17,883	323	1.8
PayPay	SBI岡三	ワールド・ソブリンインカム（十二単衣）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020326	3	7,753	72	0.9
PayPay	SBI岡三	新興国国債オープン（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20070830	3+	3,684	59	1.6
PayPay	明治安田	明治安田外国債券オープン（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20021118	3	8,236	93	1.1
PayPay	明治安田	パン・パシフィック外国債券	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030829	3	6,050	32	0.5
PayPay	明治安田	明治安田日本債券ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000128	3	10,020	▲ 1	▲ 0.0
PayPay	明治安田	明治安田外国債券オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20010411	3	11,669	133	1.2
PayPay	明治安田	明治安田日本債券オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20010411	3	8,745	0	0.0
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030228	3	3,003	13	0.4
PayPay	インベスコ	インベスコ世界高利回り債券ファンド H無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20150501	3+	6,775	109	1.6
PayPay	ニッセイ	ニッセイ日本インカムオープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20060929	3	8,781	▲ 13	▲ 0.1
PayPay	ニッセイ	購入・換金手数料無 インデバランス8資産	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180213	4	15,687	314	2.0
PayPay	ニッセイ	購入・換金手数料無 ニッセイ外国債券インデ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131210	3	14,093	147	1.1
PayPay	ニッセイ	購入・換金手数料無 インデバランス4資産	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20150827	4−	17,814	411	2.4
PayPay	ニッセイ	ニッセイデンマークカバード債 H有3ヵ月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180416	3+	7,583	32	0.4
PayPay	ニッセイ	購入・換金手数料無 ニッセイ国内債券	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20150129	3−	9,460	6	0.1
PayPay	ニッセイ	購入・換金手数料無 バランス6資産均等	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171013	4	16,006	290	1.8
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130523	3+	22,319	387	1.8
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980401	3+	3,261	57	1.8
PayPay	ゴールドマン	モナリザ・GS世界債券ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19981204	3	8,712	76	0.9
PayPay	ピクテ	ピクテ・マルチアセット・アロケーションF	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131212	4−	11,961	208	1.8
PayPay	SOMPO	日本金融ハイブリッド証券 毎月 ヘッジあり	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130829	3+	6,939	82	1.2
PayPay	SOMPO	日本金融ハイブリッド証券 年1 円H有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160630	3+	9,601	113	1.2
PayPay	SOMPO	SOMPOスイッチNAS100レバ2．５	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20220509	5	8,838	228	2.6
PayPay	SOMPO	日本金融ハイブリッド証券 毎月 ヘッジなし	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130829	3+	11,492	181	1.6
PayPay	SOMPO	日本金融ハイブリッド証券 年1 円H無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160630	3+	16,875	266	1.6
PayPay	SOMPO	損保ジャパン外国債券ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000731	3	10,361	73	0.7
PayPay	SOMPO	損保ジャパン外国債券ファンド（ヘッジなし	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20050926	3	15,393	153	1.0
PayPay	SOMPO	ハッピーエイジング40	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000731	4−	20,893	317	1.5
PayPay	SOMPO	ハッピーエイジング50	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000731	3+	16,812	157	0.9
PayPay	SOMPO	ハッピーエイジング60	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000731	3	13,222	60	0.5
PayPay	AM－One	DIAM高格付インカム・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030715	3	7,324	37	0.5
PayPay	AM－One	Oneニッポン債券オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160701	3	9,916	▲ 2	▲ 0.0
PayPay	AM－One	ルーミス米国投資適格債券F［毎月決算型］	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20031031	3	8,972	190	2.2
PayPay	AM－One	高金利通貨ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20080314	3+	3,888	10	0.3
PayPay	AM－One	投資のソムリエ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20121026	3+	9,907	126	1.3
PayPay	AM－One	海外国債ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011105	3	8,251	84	1.0
PayPay	AM－One	リスク抑制世界8資産バランスファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20161024	3	9,434	71	0.8
PayPay	AM－One	みずほUSハイイールドオープンAコース	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20040630	3+	4,788	54	1.1
PayPay	AM－One	たわらノーロード国内債券	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20151218	3−	9,374	6	0.1
PayPay	AM－One	たわらノーロード 先進国債券	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20151218	3	12,403	134	1.1
PayPay	HSBC	HSBCブラジル債券オープン毎月決算型	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20080930	3+	3,938	92	2.4
PayPay	三井住友TA	SMT 新興国債券インデックス・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081215	3+	20,996	255	1.2
PayPay	三井住友TA	SMT 世界経済インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170825	4−	16,717	429	2.6
PayPay	三井住友TA	SMT 世界経済インデックス 債券シフト	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170825	3+	14,760	263	1.8
PayPay	三井住友TA	SMT 国内債券インデックス・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20080109	3−	10,610	6	0.1
PayPay	三井住友TA	世界経済インデックスファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090116	4−	36,366	942	2.7
PayPay	三井住友TA	SMT ゴールドインデックスオープンH有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171128	4	18,797	▲ 302	▲ 1.6
PayPay	三井住友TA	SMT ゴールドインデックスオープンH無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171128	4	29,547	▲ 384	▲ 1.3
PayPay	三井住友DS	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030227	3	5,878	1	0.0
PayPay	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090529	3	6,104	86	1.4
PayPay	三井住友DS	三井住友DS日本債券ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980323	3	8,123	▲ 17	▲ 0.2
PayPay	三井住友DS	三井住友・日本債券インデックス・ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020104	3−	11,768	5	0.0
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20151112	3	11,679	▲ 83	▲ 0.7
PayPay	三井住友DS	三井住友・DCつみたてNISA・世界分散	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171003	4	15,482	327	2.2
PayPay	三井住友DS	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20120601	3+	6,518	125	2.0
PayPay	三井住友DS	日本超長期国債ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20150630	2+	8,901	18	0.2
PayPay	三井住友DS	メキシコ債券オープン（資産成長型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130823	3+	16,629	322	2.0
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プ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030130	3+	7,873	115	1.5
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20150210	3+	8,780	10	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 年2	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20150410	3+	15,718	18	0.1
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS日経225インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20091028	4−	44,242	1,445	3.4
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内株式日経平均	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20180202	4−	17,548	574	3.4

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	三菱UFJ	つみたて日本株式（日経平均）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20170816	4−	20,965	686	3.4
PayPay	ニッセイ	ニッセイ日経225インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20040128	4−	45,114	1,475	3.4
PayPay	ニッセイ	購入・換金手数料無　ニッセイ日経平均	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20161121	4−	23,350	764	3.4
PayPay	AM－One	日経225ノーロードオープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	19980821	4−	26,923	877	3.4
PayPay	AM－One	たわらノーロード　日経225	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20151207	4−	21,528	704	3.4
PayPay	三井住友TA	SMT　日経225インデックス・オープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20100730	4−	47,097	1,536	3.4
PayPay	ペイペイ	PayPay投信　日経225インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20210308	4−	13,405	436	3.4
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　TOPIXインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20091028	4−	39,580	1,236	3.2
PayPay	三菱UFJ	つみたて日本株式（TOPIX）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20170816	4−	19,646	614	3.2
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　Slim国内株式TOPIX	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20170227	4−	20,758	649	3.2
PayPay	ニッセイ	ニッセイTOPIXオープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20010427	4−	28,129	876	3.2
PayPay	ニッセイ	購入・換金手数料無　ニッセイTOPIX	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20150427	4−	20,363	636	3.2
PayPay	三井住友TA	SMT　TOPIXインデックス・オープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20080109	4−	25,668	800	3.2
PayPay	三井住友DS	三井住友DCつみNISA日本株インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20111209	4−	47,070	1,471	3.2
PayPay	野　村	野村インデックス・米国株式配当貴族	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170110	4	25,344	207	0.8
PayPay	野　村	野村インデックスファンド・先進国ESG株	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20210121	4	21,241	1,154	5.7
PayPay	野　村	野村インデックス・米国株式配当貴族　H型	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170110	4	16,042	78	0.5
PayPay	野　村	米国株式配当貴族（年4回決算型）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20181114	4	19,171	157	0.8
PayPay	日　興	TracersＳ＆P500配当貴族インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20221028	4	11,165	94	0.8
PayPay	日　興	インデックスファンドMLP（毎月分配型）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140218	4	6,999	99	1.4
PayPay	日　興	インデックスファンドDAX（独株）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140310	4	22,892	1,195	5.5
PayPay	日　興	Tracers　Ｓ＆P500トップ10	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20240516	4	9,789	709	7.8
PayPay	日　興	Tracers　日経高配当株50　奇数	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20240131	4	10,625	246	2.4
PayPay	日　興	インデックスファンドNYダウ30（米株）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140331	4	38,436	1,386	3.7
PayPay	日　興	インデックスファンドNASDAQ100	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20200831	4	21,818	1,482	7.3
PayPay	日　興	インデックスファンドJPX日経400	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140131	4−	26,022	806	3.2
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　NYダウインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20130807	4	44,332	1,601	3.7
PayPay	三菱UFJ	eMAXISJPX日経400インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140401	4−	27,113	842	3.2
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株Ｓ＆P500	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180703	4	28,788	1,504	5.5
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　Neo　遺伝子工学	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180806	4	6,210	224	3.7
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　Neoドローン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20181203	4	22,676	1,343	6.3
PayPay	三菱UFJ	eMAXISNeoコミュニケーションDX	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20220304	4	9,597	762	8.6
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスゴールキーパー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160330	3+	12,445	147	1.2
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS日経アジア300インベスタブル	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180126	4+	13,724	523	4.0
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　Slim　全世界株３地域	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180403	4	19,757	739	3.9
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　Neo　ロボット	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180806	4	16,652	889	5.6
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　Neoナノテクノロジー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20181203	4	10,837	431	4.1
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　Neo　フィンテック	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190528	4	18,328	1,166	6.8
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　Neo　クリーンテック	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20210507	4	5,649	397	7.6
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　Neo　水素エコノミー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20220304	4	8,796	527	6.4
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　国内物価連動国債インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20141106	2+	9,950	57	0.6
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスディフェンダー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160330	4−	14,896	266	1.8
PayPay	三菱UFJ	つみたて先進国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170816	4	28,186	1,371	5.1
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　Neo　宇宙開発	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180806	4	22,903	1,726	8.2
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　ジャパンESGセレクト	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20181022	4	19,213	573	3.1
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　Neoバーチャルリアリティ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20181203	4	37,702	3,592	10.5
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　Neo　自動運転	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190528	4	20,514	2,327	12.8
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　Neo　電気自動車	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20210507	4	5,078	340	7.2
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスミッドフィルダー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160330	4	17,387	419	2.5
PayPay	三菱UFJ	つみたて新興国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170816	4+	15,644	517	3.4
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　Slim　全世界株　オール	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20181031	4	24,519	1,138	4.9
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　Neo　ウェアラブル	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190528	4	26,162	1,406	5.7
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスフォワード	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160330	4	21,035	649	3.2
PayPay	三菱UFJ	つみたて米国株式（Ｓ＆P500）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20200306	4	24,975	1,304	5.5
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスストライカー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160330	4	23,943	894	3.9
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　Slim　全世界株　除日本	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180319	4	24,753	1,163	4.9
PayPay	三菱UFJ	つみたて全世界株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20200306	4	22,181	1,029	4.9
PayPay	三菱UFJ	つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170816	4	17,967	774	4.5
PayPay	三菱UFJ	つみたて4資産均等バランス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170816	4	16,475	382	2.4
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　Slim　先進国株式インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170227	4	29,738	1,448	5.1
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS　Slim　新興国株式インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170731	4+	15,535	514	3.4
PayPay	大　和	iFreeNEXT　FANG＋インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180131	4	59,804	6,032	11.2
PayPay	大　和	iFree　オールカントリー（全世界株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20220510	4	14,842	666	4.7
PayPay	大　和	iFreeNEXT　NASDAQバイオ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180131	4	14,912	565	3.9
PayPay	大　和	iFreeNEXTNASDAQ次世代50	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20210113	4	12,473	651	5.5
PayPay	大　和	iFreeNEXT　ムーンショットインデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20210709	4	3,580	285	8.6
PayPay	大　和	iFreeNEXT　インド株インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20230313	4+	14,150	107	0.8
PayPay	大　和	一歩先いく　USテック・トップ20インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20240313	4	11,334	703	6.6
PayPay	大　和	iFreeNEXT　ATMX＋	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20210324	4+	8,747	286	3.4
PayPay	大　和	iFreeNEXT　NASDAQ100	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180831	4	33,192	2,255	7.3
PayPay	大　和	iFree　外国株式インデックス　H有	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170831	4	18,264	787	4.5
PayPay	大　和	iFree　外国株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160908	4	35,001	1,701	5.1
PayPay	SBI岡三	日本株式・Jリートバランスファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170922	4	17,320	273	1.6
PayPay	インベスコ	インベスコ　世界ブロックチェーン株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190711	4	28,680	1,580	5.8
PayPay	インベスコ	世界ブロックチェーン株式　予想分配	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20210311	4	8,714	477	5.8
PayPay	ニッセイ	購入・換金手数料無　ニッセイJPX日経	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20150129	4−	22,684	704	3.2
PayPay	ニッセイ	購入・換金手数料無　ニッセイ新興国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20171013	4+	14,269	467	3.4
PayPay	AM－One	たわらノーロード　新興国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160314	4+	19,640	646	3.4
PayPay	AM－One	たわらノーロード　先進国株式　H有	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20161003	4	20,765	892	4.5
PayPay	AM－One	たわらノーロード　先進国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20151218	4	32,026	1,558	5.1
PayPay	三井住友TA	SMT　MIRAIndex　宇宙	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20191220	4	23,778	1,241	5.5
PayPay	三井住友TA	SMT　新興国株式インデックス・オープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20081215	4+	40,027	1,327	3.4

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	SMT JPX日経インデックス400・オ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140121	4−	25,623	795	3.2
PayPay	三井住友TA	SMTMIRAIndexバイオメディカル	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190326	4	18,240	1,033	6.0
PayPay	三井住友TA	SMT MIRAIndex eビジネス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190730	4	17,959	855	5.0
PayPay	三井住友TA	SMT MIRAIndex エコ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20191029	4	24,693	1,088	4.6
PayPay	三井住友TA	SMTAMダウ・ジョーンズインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20090430	4	91,447	3,304	3.7
PayPay	三井住友DS	香港ハンセン指数ファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20090814	4+	16,134	362	2.3
PayPay	三井住友DS	三井住友DCつみNISA全海外株インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20110418	4	52,505	2,467	4.9
PayPay	三井住友DS	イノベーション・インデックス・AI	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180629	4	32,822	2,825	9.4
PayPay	ペイペイ	PayPay投資信託インデックス 米株	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20230322	4	15,406	816	5.6
PayPay	ペイペイ	PayPay投信インデックス 世界株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20230628	4	12,129	534	4.6
PayPay	ペイペイ	PayPay投信インデックス 先進国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20230628	4	12,168	542	4.7
PayPay	楽 天	楽天・新経連株価指数ファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20200227	4+	14,569	182	1.3
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS 豪州債券インデックス	派生商品型	20160701	3	12,161	50	0.4
PayPay	大 和	NASDAQ100 2倍ベア	派生商品型	20240722	5	9,252	▲ 1,247	▲ 11.9
PayPay	大 和	iFreeレバレッジ NASDAQ100	派生商品型	20181019	5	36,184	4,436	14.0
PayPay	大 和	iFreeレバレッジNASDAQ次世50	派生商品型	20210209	5	3,975	358	9.9
PayPay	大 和	iFreeレバレッジ FANG＋	派生商品型	20200819	5	24,091	4,173	21.0
PayPay	大 和	iFreeレバレッジ S＆P500	派生商品型	20180831	5	22,153	2,065	10.3
PayPay	大 和	NYダウ・トリプル・レバレッジ	派生商品型	20200330	5	30,190	2,766	10.1
PayPay	大 和	NASDAQ100 3倍ブル	派生商品型	20201023	5	13,614	2,426	21.7
PayPay	大 和	NASDAQ100トリプル マルチアイ	派生商品型	20210326	5	14,950	655	4.6
PayPay	大 和	NASDAQ100 3倍ベア	派生商品型	20201023	5	756	0	0.0
PayPay	楽 天	楽天日本株トリプル・ブル	派生商品型	20090619	5	102,932	9,086	9.7
PayPay	楽 天	楽天日本株4. 3倍ブル	派生商品型	20151007	5	13,787	1,697	14.0
PayPay	楽 天	楽天レバレッジNASDAQ－100	派生商品型	20211117	5	8,294	1,014	13.9
PayPay	楽 天	楽天日本株トリプル・ベアV	派生商品型	20220316	5	1,113	▲ 113	▲ 9.2
PayPay	楽 天	楽天・日本株3. 8倍ベアⅢ	派生商品型	20240918	5	6,518	▲ 850	▲ 11.5
PayPay	楽 天	楽天日本株3. 8倍ベアⅡ	派生商品型	20220316	5	483	▲ 64	▲ 11.7
PayPay	野 村	野村インド債券ファンド（年2回決算型）	FOF	20161205	3+	15,174	238	1.6
PayPay	野 村	野村Jリートファンド	FOF	20130329	4	19,129	▲ 11	▲ 0.1
PayPay	野 村	野村インド債券ファンド（毎月分配型）	FOF	20111130	3+	6,672	102	1.6
PayPay	野 村	野村PIMCO・世界インカム戦略Aコース	FOF	20160422	3	10,000	132	1.3
PayPay	野 村	野村PIMCO・世界インカム戦略Bコース	FOF	20160422	3	16,499	413	2.6
PayPay	野 村	野村PIMCO・世界インカム戦略Cコース	FOF	20160422	3	8,031	106	1.3
PayPay	野 村	野村PIMCO・世界インカム戦略Dコース	FOF	20160422	3	12,123	306	2.6
PayPay	日 興	ファイン・ブレンド（毎月分配型）	FOF	20130325	4−	8,765	43	0.5
PayPay	日 興	グローバルCoCo債ファンドH無	FOF	20141001	3+	10,341	210	2.1
PayPay	日 興	アジア・ヘルスケア株式ファンド	FOF	20150116	4+	9,675	142	1.5
PayPay	日 興	グローバル株式トップフォーカス	FOF	20160331	4	33,367	1,676	5.3
PayPay	日 興	ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	FOF	20170731	4	19,173	▲ 312	▲ 1.6
PayPay	日 興	グローバル3倍3分法ファンド 1年決算型	FOF	20181004	4	13,607	462	3.5
PayPay	日 興	ビッグデータ新興国小型株ファンド 1年	FOF	20191031	5−	21,380	556	2.7
PayPay	日 興	ファイン・ブレンド（資産成長型）	FOF	20130325	4−	14,609	71	0.5
PayPay	日 興	スマート・ファイブ（毎月決算型）	FOF	20130716	4−	8,735	42	0.5
PayPay	日 興	インド株式フォーカス（奇数月分配型）	FOF	20140516	4+	10,466	157	1.5
PayPay	日 興	グローバルCoCo債ファンド円H	FOF	20141001	3+	7,230	90	1.3
PayPay	日 興	ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	FOF	20170731	4	31,858	▲ 418	▲ 1.3
PayPay	日 興	グローバル3倍3分法ファンド 隔月分配型	FOF	20181004	4	9,490	323	3.5
PayPay	日 興	世界銀行債券ファンド（毎月分配型）	FOF	20070621	3	2,547	38	1.5
PayPay	日 興	スマート・ファイブ（1年決算型）	FOF	20130716	4−	15,216	75	0.5
PayPay	日 興	インデックスファンドMLP（1年決算型）	FOF	20141112	4	12,932	183	1.4
PayPay	日 興	資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル	FOF	20090731	4	1,915	84	4.6
PayPay	日 興	資源ファンド（株式と通貨）南アフリカラン	FOF	20090731	4	2,266	62	2.8
PayPay	三菱UFJ	グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	FOF	20070727	4	13,336	460	3.6
PayPay	三菱UFJ	eMAXISプラス コモディティインデ	FOF	20150618	4	12,348	52	0.4
PayPay	三菱UFJ	マクロ・トータル・リターン・ファンド	FOF	20160621	4	8,474	42	0.5
PayPay	三菱UFJ	ベイリーギフォード世界長期成長株ファンド	FOF	20190131	4	27,062	2,557	10.4
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内リートインデ	FOF	20191031	4	9,492	▲ 16	▲ 0.2
PayPay	三菱UFJ	ベイリーギフォードインパクト投資ファンド	FOF	20190617	4	25,056	2,092	9.1
PayPay	三菱UFJ	eMAXIS Slim先進国リートインデ	FOF	20191031	4	14,083	265	1.9
PayPay	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,619	29	1.8
PayPay	三菱UFJ	三菱UFJ インド債券オープン（毎月決算	FOF	20120618	3+	7,675	78	1.0
PayPay	三菱UFJ	三菱UFJ Jリートオープン 毎月	FOF	20170601	4	6,711	▲ 13	▲ 0.2
PayPay	大 和	ダイワJ－REITオープン（毎月分配型）	FOF	20040518	4	1,503	▲ 3	▲ 0.2
PayPay	大 和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	FOF	20151207	4	16,160	1,051	7.0
PayPay	大 和	ダイワFEグローバル・バリュー H有	FOF	20160701	4	10,679	177	1.7
PayPay	大 和	アクティブ・リート・ニッポン 資産成長型	FOF	20201002	4	13,338	▲ 28	▲ 0.2
PayPay	大 和	ダイワFEグローバル・バリュー H無	FOF	20160701	4	14,380	291	2.1
PayPay	大 和	ダイワグローバルIoT関連株ファンドH有	FOF	20170421	4	11,733	847	7.8
PayPay	大 和	ダイワグローバルIoT関連株ファンドH無	FOF	20170421	4	16,247	1,265	8.4
PayPay	大 和	ダイワ／RICIコモディティ・ファンド	FOF	20080627	4	3,627	▲ 32	▲ 0.9
PayPay	大 和	アクティブ・リート・ニッポン 毎月	FOF	20200916	4	16,856	▲ 35	▲ 0.2
PayPay	大 和	ダイワ高利回りJ－REITオープン 毎月	FOF	20200722	4	13,164	▲ 27	▲ 0.2
PayPay	大 和	ダイワ・US－REIT・ネクスト 毎月	FOF	20200824	4	9,979	321	3.3
PayPay	大 和	USリートインデックスファンドH無 毎月	FOF	20200929	4	15,579	115	0.7
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	32,184	2,095	7.0
PayPay	大 和	USリートインデックスファンドH無 資産	FOF	20201029	4	18,928	319	1.7
PayPay	大 和	iFree 外国REITインデックス	FOF	20160908	4	17,604	330	1.9
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	11,660	695	6.3
PayPay	SBI岡三	ワールド・リート・セレクション（欧州）	FOF	20061220	4	1,531	21	1.4
PayPay	SBI岡三	ワールド・リート・セレクション（アジア）	FOF	20070731	4+	3,893	47	1.2
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+	3,738	18	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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	明治安田	明治安田J－REIT戦略ファンド（毎月分	FOF	20110630	4	6,074	0	0.0
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	9,997	127	1.3
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+	7,653	115	1.5
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−	13,258	343	2.7
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	12,333	148	1.2
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	9,361	836	9.8
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	10,136	1,042	11.5
PayPay	ニッセイ	購入・換金手数料無　ニッセイGリートインデ	FOF	20131210	4	23,548	433	1.9
PayPay	ニッセイ	購入・換金手数料無　ニッセイJリート	FOF	20130628	4	19,513	▲ 34	▲ 0.2
PayPay	ニッセイ	ニッセイAI関連株式ファンド　H有	FOF	20161130	4	22,790	2,041	9.8
PayPay	ニッセイ	ニッセイAI関連株式ファンド　H無	FOF	20161130	4	35,873	3,679	11.4
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	5,833	89	1.5
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+	10,302	291	2.9
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	2,768	54	2.0
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+	18,598	612	3.4
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−	14,059	246	1.8
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−	9,927	138	1.4
PayPay	ドイチェ	DWSロシア・ルーブル債券投信・毎月	FOF	20080529	3+	495	▲ 61	▲ 11.0
PayPay	ドイチェ	DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド（円	FOF	20100630	3+	5,466	29	0.5
PayPay	ドイチェ	DWS　ユーロ・ハイ・イールド債券　A	FOF	20110106	3+	5,911	32	0.5
PayPay	ドイチェ	ドイチェ・ETFアロケーション　安定型	FOF	20151211	4	10,653	86	0.8
PayPay	ドイチェ	DWSコモディティ戦略　年1　A　H有	FOF	20181015	4	10,617	▲ 3	▲ 0.0
PayPay	ドイチェ	DWSロシア・ルーブル債券投信・年2回	FOF	20080529	3+	1,564	▲ 193	▲ 11.0
PayPay	ドイチェ	DWS　ユーロ・ハイ・イールド債券　B	FOF	20110106	3+	8,695	86	1.0
PayPay	ドイチェ	ドイチェ・ETFアロケーション　成長型	FOF	20151211	4	15,600	496	3.3
PayPay	ドイチェ	DWSコモディティ戦略　年1　B　H無	FOF	20181015	4	16,147	167	1.0
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	2,310	38	1.7
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	9,538	695	7.9
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	10,369	168	1.6
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	28,537	2,070	7.8
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	2,180	46	2.2
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	9,089	661	7.8
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	19,802	415	2.1
PayPay	ピクテ	ピクテグローバルインカム株式（毎月分配）	FOF	20050228	4	2,685	61	2.3
PayPay	ピクテ	ピクテグローバルインカム株式（1年決算型	FOF	20081031	4	30,874	697	2.3
PayPay	ピクテ	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド	FOF	20110325	4	5,890	65	1.1
PayPay	ピクテ	ピクテ・ゴールド	FOF	20111228	4	15,437	▲ 610	▲ 3.8
PayPay	ピクテ	ピクテ・グローバル・インカム毎月フレックス	FOF	20140731	4	9,184	197	2.2
PayPay	ピクテ	ピクテ・グローバル・インカム株式1年　円	FOF	20160722	4	11,653	127	1.1
PayPay	ピクテ	iTrustインド株式	FOF	20180403	4+	22,281	225	1.0
PayPay	ピクテ	ピクテゴールデンリスクプレミアムファンド	FOF	20200626	4	17,515	89	0.5
PayPay	ピクテ	iTrustティンバー	FOF	20210331	4	11,676	225	2.0
PayPay	ピクテ	ピクテ・グローバル・インカム1年フレックス	FOF	20140731	4	18,667	402	2.2
PayPay	ピクテ	iTrust新興国株式	FOF	20170428	4+	15,303	674	4.6
PayPay	ピクテ	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	FOF	20190919	4	27,295	▲ 788	▲ 2.8
PayPay	SOMPO	損保ジャパン・グローバルREITファンド	FOF	20090327	4	10,021	178	1.8
PayPay	SOMPO	好配当グローバルREITプレミア通貨	FOF	20130129	4	1,846	57	3.2
PayPay	AM－One	DIAMワールド・リート・インカム毎月	FOF	20040423	4	5,228	71	1.4
PayPay	AM－One	新光US－REITオープン	FOF	20040930	4	1,564	25	1.6
PayPay	AM－One	新光ピクテ世界インカム株式F（毎月決算）	FOF	20050428	4	8,290	136	1.7
PayPay	AM－One	USストラテジック・インカム・ファンドA	FOF	20130308	3+	6,431	88	1.4
PayPay	AM－One	USストラテジック・インカム・ファンドB	FOF	20130308	3+	7,791	221	2.9
PayPay	AM－One	グローバル・アロケーション・オープン　A	FOF	20131021	4	22,759	779	3.5
PayPay	AM－One	グローバル・アロケーション・オープン　B	FOF	20131021	4	9,827	337	3.6
PayPay	AM－One	グローバル・アロケーション・オープン　C	FOF	20131021	4	12,350	360	3.0
PayPay	AM－One	たわらノーロード国内リート	FOF	20151218	4	13,877	▲ 24	▲ 0.2
PayPay	AM－One	グローバル・アロケーション・オープン　D	FOF	20131021	4	8,988	262	3.0
PayPay	AM－One	たわらノーロード　先進国リート	FOF	20151218	4	16,676	313	1.9
PayPay	BRJ	ブラックロック世界分散投資ファンド	FOF	20140528	4	15,014	328	2.2
PayPay	BRJ	BRつみたて・グローバルバランスファンド	FOF	20180110	4	14,605	382	2.7
PayPay	BRJ	ブラックロック天然資源株ファンド	FOF	20071221	4	11,992	76	0.6
PayPay	BRJ	BR・ESG世界株式ファンド　限定H有	FOF	20150930	4	21,064	953	4.7
PayPay	BRJ	BR・ESG世界株式ファンド　限定H有	FOF	20150930	4	21,064	953	4.7
PayPay	BRJ	BR・ESG世界株式ファンド　H無	FOF	20150930	4	31,348	1,730	5.8
PayPay	BRJ	BR・ESG世界株式ファンド　H無	FOF	20150930	4	31,348	1,730	5.8
PayPay	BRJ	ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファン	FOF	20060426	4+	11,004	713	6.9
PayPay	HSBC	HSBCアジア・プラス	FOF	20070531	4+	13,330	361	2.8
PayPay	HSBC	HSBC　ESG米国株式インデックス	FOF	20201127	4	19,877	972	5.1
PayPay	HSBC	HSBCアジア・プラス3ヶ月決算型	FOF	20070531	4+	12,582	340	2.8
PayPay	アムンディ	アムンディ・アラブ株式ファンド	FOF	20080131	4+	17,321	519	3.1
PayPay	アムンディ	アムンディ・ロシア東欧株ファンド	FOF	20050331	4+	9,794	626	6.8
PayPay	三井住友TA	J－REIT・リサーチ・オープン（毎月決	FOF	20050117	4	4,282	▲ 4	▲ 0.1
PayPay	三井住友TA	オーストラリア公社債ファンド	FOF	20100531	3	3,488	13	0.4
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	23,220	1,990	9.4
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+	14,832	891	6.4
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+	16,278	743	4.8
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	19,437	▲ 22	▲ 0.1
PayPay	三井住友TA	J－REIT・リサーチ・オープン　年2回	FOF	20131122	4	18,553	▲ 18	▲ 0.1
PayPay	三井住友TA	SMT　グローバルREITインデックス・	FOF	20080109	4	25,787	482	1.9
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+	5,943	188	3.3
PayPay	三井住友DS	グローバル3資産ファンド	FOF	20050930	4	7,866	106	1.4
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+	10,246	142	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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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DS	三井住友・米国ハイイールド（ヘッジ）	FOF	20090430	3+	4,555	53	1.2
PayPay	三井住友DS	高成長インド・中型株式ファンド	FOF	20110831	4+	12,611	12	0.1
PayPay	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	13,485	777	6.1
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+	20,790	20	0.1
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	14,364	583	4.2
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+	6,340	153	2.5
PayPay	三井住友DS	アジア好利回りリート・ファンド	FOF	20110930	4+	5,619	165	3.0
PayPay	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	20,482	1,408	7.4
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+	17,149	487	2.9
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	11,759	477	4.2
PayPay	三井住友DS	フューチャー・バイオテック	FOF	20180625	4	18,452	1,059	6.1
PayPay	三井住友DS	インド債券ファンド（毎月分配型）	FOF	20120531	3+	4,371	57	1.3
PayPay	三井住友DS	三井住友・ピムコ・ストラテジックH有年1	FOF	20140530	3+	10,390	136	1.3
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	12,837	▲ 22	▲ 0.2
PayPay	三井住友DS	ひとくふう先進国リートファンド	FOF	20161130	4	16,750	185	1.1
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	9,609	389	4.2
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	20,321	271	1.4
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+	2,834	73	2.6
PayPay	三井住友DS	三井住友・ピムコ・ストラテジックH無年1	FOF	20140530	3+	18,792	472	2.6
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	17,926	331	1.9
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+	8,713	83	1.0
PayPay	三井住友DS	Jリート・アジアミックス・オープン	FOF	20130322	4	8,039	107	1.3
PayPay	三井住友DS	三井住友・ピムコ・ストラテジックH有3カ月	FOF	20140530	3+	7,442	97	1.3
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	6,568	193	3.0
PayPay	三井住友DS	三井住友・ピムコ・ストラテジックH無3カ月	FOF	20140530	3+	9,364	234	2.6
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+	14,993	439	3.0
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+	4,699	227	5.1
PayPay	スパークス	日興スパークスアジア中東株式F	FOF	20071130	4+	11,019	512	4.9
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+	36,887	1,484	4.2
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+	27,354	80	0.3
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+	18,776	34	0.2
PayPay	イーストスプリング	イーストスプリング・インド株式ファンド（	FOF	20071218	4+	12,962	37	0.3
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+	20,522	▲ 32	▲ 0.2
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+	7,995	376	4.9
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+	4,130	96	2.4
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+	8,919	247	2.8
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+	14,553	334	2.3
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+	15,133	4	0.0
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	9,298	148	1.6
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+	9,680	172	1.8
PayPay	SBI	ハーベスト　アジア　フロンティア株式ファ	FOF	20111028	4+	15,816	904	6.1
PayPay	SBI	SBI・新興国株式インデックス・ファンド	FOF	20171206	4+	15,701	418	2.7
PayPay	SBI	SBI・先進国株式インデックス・ファンド	FOF	20180112	4	22,618	1,034	4.8
PayPay	SBI	SBIグローバル株式債券バランス　H有	FOF	20190530	4	8,924	192	2.2
PayPay	SBI	SBI・全世界株式インデックス・ファンド	FOF	20171206	4	22,887	993	4.5
PayPay	SBI	SBIグローバル株式債券バランス　H無	FOF	20190530	4	13,739	435	3.3
PayPay	SBI	EXE－i　グローバル中小型株式ファンド	FOF	20130513	4+	29,104	1,203	4.3
PayPay	レオス	まるごとひふみ15	FOF	20210330	3+	8,760	98	1.1
PayPay	レオス	まるごとひふみ50	FOF	20210330	4	10,085	197	2.0
PayPay	レオス	まるごとひふみ100	FOF	20210330	4	12,158	386	3.3
PayPay	楽　天	楽天みらいファンド	FOF	20130402	4	18,652	459	2.5
PayPay	楽　天	楽天ボラティリティ・ファンド　毎月分配型	FOF	20140423	4+	4,203	▲ 82	▲ 1.9
PayPay	楽　天	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	FOF	20170929	4	23,407	1,036	4.6
PayPay	楽　天	楽天・新興国株式インデックス・ファンド	FOF	20171117	4+	15,189	425	2.9
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	21,782	650	3.1
PayPay	楽　天	楽天・インデックス・バランス　株式重視型	FOF	20180720	4	17,474	567	3.4
PayPay	楽　天	楽天・全世界債券インデックス　為替ヘッジ	FOF	20190215	3	8,791	66	0.8
PayPay	楽　天	楽天・米国レバレッジバランス・ファンド	FOF	20191105	4	15,062	1,089	7.8
PayPay	楽　天	楽天・全世界株式（除く米国）インデックス	FOF	20221222	4	14,115	421	3.1
PayPay	楽　天	楽天ボラティリティ・ファンド　資産成長型	FOF	20140423	4+	11,994	▲ 232	▲ 1.9
PayPay	楽　天	楽天・全米株式インデックス・ファンド	FOF	20170929	4	29,035	1,540	5.6
PayPay	楽　天	楽天・インデックス・バランス　均等型	FOF	20180720	4−	14,577	367	2.6
PayPay	楽　天	楽天・インデックス・バランス　債券重視型	FOF	20180720	3+	12,031	220	1.9
PayPay	楽　天	楽天J－REIT・オルタナティブデータ	FOF	20211126	4	9,430	▲ 33	▲ 0.3
ソニー銀	日　興	日興アクティブバリュー	国内株式型・一般型	19971031	4	41,063	1,099	2.7
ソニー銀	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	31,614	1,380	4.6
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	37,353	1,275	3.5
ソニー銀	ピクテ	iTrust日本株式	国内株式型・一般型	20160630	4	23,796	673	2.9
ソニー銀	AM－One	MHAM株式オープン	国内株式型・一般型	19760917	4	2,294	92	4.2
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	13,566	▲ 534	▲ 3.8
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	11,204	23	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	9,894	170	1.7
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	17,221	471	2.8
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	19,469	656	3.5
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+	47,916	826	1.8
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+	98,837	1,750	1.8
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+	51,509	736	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+	57,471	1,267	2.3
ソニー銀	日　興	日本トレンド・マネーポートフォリオ	ﾏﾈｰﾌﾟｰﾙ	19961202	2−	10,073	0	0.0
ソニー銀	日　興	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	31,419	2,870	10.1
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	35,007	1,469	4.4
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	60,840	2,851	4.9

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	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	40,216	1,295	3.3
ソニー銀	三菱UFJ	グローバルヘルスケア＆バイオオープンB	国際株式型・一般型	20000728	4	75,014	3,501	4.9
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	65,260	3,170	5.1
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	8,314	388	4.9
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+	23,004	759	3.4
ソニー銀	三菱UFJ	ワールド・ビューティー・オープン　H無	国際株式型・一般型	20170731	4	8,081	223	2.8
ソニー銀	大　和	iFreeActive　チャイナ10	国際株式型・一般型	20180330	4+	9,488	210	2.3
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	26,058	1,635	6.7
ソニー銀	大　和	iFreeActive　EV	国際株式型・一般型	20180131	4	15,596	933	6.4
ソニー銀	大　和	iFreeActive　エドテック	国際株式型・一般型	20180131	4	10,208	425	4.3
ソニー銀	インベスコ	インベスコ　MSCIコクサイ・インデック	国際株式型・一般型	20020311	4−	56,223	2,736	5.1
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+	7,413	78	1.1
ソニー銀	ニッセイ	購入・換金手数料無　ニッセイ外国株式インデ	国際株式型・一般型	20131210	4	39,290	1,911	5.1
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	52,083	3,028	6.2
ソニー銀	ピクテ	iTrustロボ	国際株式型・一般型	20160219	4	48,773	4,064	9.1
ソニー銀	ピクテ	iTrustエコイノベーション	国際株式型・一般型	20170915	4	20,410	1,397	7.3
ソニー銀	ピクテ	iTrust　セキュリティ	国際株式型・一般型	20181221	4	23,180	1,541	7.1
ソニー銀	ピクテ	iTrustバイオ	国際株式型・一般型	20160219	4	18,304	710	4.0
ソニー銀	ピクテ	iTrust世界株式	国際株式型・一般型	20160219	4	27,445	1,279	4.9
ソニー銀	ピクテ	iTrustプレミアム・ブランド	国際株式型・一般型	20170731	4	24,858	1,117	4.7
ソニー銀	AM－One	DIAM世界好配当株オープン	国際株式型・一般型	20050601	4	12,789	422	3.4
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	42,304	2,599	6.5
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	25,628	862	3.5
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	42,979	2,089	5.1
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	15,988	612	4.0
ソニー銀	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	10,517	429	4.3
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	38,811	3,129	8.8
ソニー銀	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	16,324	706	4.5
ソニー銀	レオス	ひふみプラス	国際株式型・一般型	20120528	4	57,339	1,433	2.6
ソニー銀	レオス	ひふみワールド＋	国際株式型・一般型	20191213	4	19,281	832	4.5
ソニー銀	コモンズ	コモンズ30ファンド	国際株式型・一般型	20090119	4	46,940	1,317	2.9
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	11,056	172	1.6
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	10,677	165	1.6
ソニー銀	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	41,619	1,526	3.8
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20140829	3+	8,056	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（年2）	国際株式型・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20140829	3+	17,128	9	0.1
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	19981201	4+	78,848	1,414	1.8
ソニー銀	AM－One	DIAM　VIPフォーカス・ファンド	国際株式型・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20070427	4+	21,042	623	3.1
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20100826	3+	5,601	34	0.6
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20111125	4+	34,715	1,172	3.5
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20011022	4+	10,083	135	1.4
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	48,891	1,334	2.8
ソニー銀	BNPパリバ	BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド	国際株式型・欧州型	20070130	4	8,551	330	4.0
ソニー銀	SOMPO	トルコ株式オープン	国際株式型・欧州型	20060531	4+	9,262	▲ 63	▲ 0.7
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+	7,589	444	6.2
ソニー銀	フランクリン	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+	3,141	130	4.3
ソニー銀	日　興	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030805	3	3,269	53	1.6
ソニー銀	日　興	高金利先進国債券オープン（資産成長型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081112	3	19,278	309	1.6
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS　新興国債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20100913	3+	16,651	204	1.2
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS　バランス（8資産均等型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20111031	4	29,442	572	2.0
ソニー銀	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン（毎月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030808	3+	7,213	141	2.0
ソニー銀	三菱UFJ	エマージング・ソブリン（毎月）ヘッジあり	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090318	3+	5,727	89	1.6
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS国内債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20091028	3−	10,277	5	0.0
ソニー銀	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19971218	3	5,121	54	1.1
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS先進国債券インデックス（除く日本）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20091028	3	16,547	180	1.1
ソニー銀	大　和	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20060612	3−	7,565	9	0.1
ソニー銀	大　和	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20111130	3+	458	▲ 6	▲ 1.3
ソニー銀	大　和	トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130805	3+	1,900	▲ 24	▲ 1.2
ソニー銀	大　和	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130726	3−	9,997	12	0.1
ソニー銀	JPモルガン	JPM新興国現地通貨ソブリンF（毎月決算	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20070309	3+	4,284	50	1.2
ソニー銀	ニッセイ	ニッセイ日本インカムオープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20060929	3	8,781	▲ 13	▲ 0.1
ソニー銀	ニッセイ	購入・換金手数料無　ニッセイ外国債券インデ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131210	3	14,093	147	1.1
ソニー銀	ニッセイ	購入・換金手数料無　インデバランス4資産	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20150827	4−	17,814	411	2.4
ソニー銀	ニッセイ	購入・換金手数料無　ニッセイ国内債券	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20150129	3−	9,460	6	0.1
ソニー銀	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド資産D　H無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130523	3+	22,319	387	1.8
ソニー銀	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド毎月B　H無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980401	3+	3,261	57	1.8
ソニー銀	ピクテ	ピクテ・マルチアセット・アロケーションF	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131212	4−	11,961	208	1.8
ソニー銀	AM－One	MHAM物価連動国債ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20040601	2−	11,969	70	0.6
ソニー銀	AM－One	投資のソムリエ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20121026	3+	9,907	126	1.3
ソニー銀	AM－One	たわらノーロード　バランス　8資産均等型	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170728	4	15,776	313	2.0
ソニー銀	BRJ	iシェアーズ　ハイイールド債インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130912	3+	21,479	372	1.8
ソニー銀	UBS	UBS公益・金融社債ファンド　H有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20100723	3	7,030	93	1.3
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20140228	3	8,376	▲ 19	▲ 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年2	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20140228	3	12,121	▲ 28	▲ 0.2
ソニー銀	三井住友TA	日本債券インデックスファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20010123	3−	10,995	7	0.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081215	3+	20,996	255	1.2
ソニー銀	三井住友TA	外国債券インデックスファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20010222	3	25,428	274	1.1
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）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131108	3+	17,126	313	1.9
ソニー銀	三井住友TA	SMT　国内債券インデックス・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20080109	3−	10,610	6	0.1
ソニー銀	三井住友TA	世界経済インデックスファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090116	4−	36,366	942	2.7
ソニー銀	三井住友TA	SMT　インデックスバランス・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20141128	4	16,514	405	2.5
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20080109	3	15,239	163	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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	三井住友TA	SMT グローバル債券インデックスH有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131227	3−	9,152	56	0.6
ソニー銀	三井住友DS	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20120601	3+	6,518	125	2.0
ソニー銀	三井住友DS	メキシコ債券オープン（資産成長型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130823	3+	16,629	322	2.0
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プ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030130	3+	7,873	115	1.5
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20010312	3	8,135	240	3.0
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS日経225インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20091028	4−	44,242	1,445	3.4
ソニー銀	三菱UFJ	インデックスファンド225	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	19860523	4−	9,757	318	3.4
ソニー銀	ニッセイ	購入・換金手数料無 ニッセイ日経平均	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20161121	4−	23,350	764	3.4
ソニー銀	三井住友TA	SMT 日経225インデックス・オープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20100730	4−	47,097	1,536	3.4
ソニー銀	日 興	インデックスファンドTSP	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	19860213	4−	14,012	438	3.2
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS TOPIXインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20091028	4−	39,580	1,236	3.2
ソニー銀	ニッセイ	購入・換金手数料無 ニッセイTOPIX	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20150427	4−	20,363	636	3.2
ソニー銀	三井住友TA	日本株式インデックスファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20010123	4−	28,018	875	3.2
ソニー銀	三井住友TA	SMT TOPIXインデックス・オープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20080109	4−	25,668	800	3.2
ソニー銀	日 興	インデックスファンドMLP（毎月分配型）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140218	4	6,999	99	1.4
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS NYダウインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20130807	4	44,332	1,601	3.7
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXISJPX日経400インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140401	4−	27,113	842	3.2
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスゴールキーパー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160330	3+	12,445	147	1.2
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS 国内物価連動国債インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20141106	2+	9,950	57	0.6
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスディフェンダー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160330	4−	14,896	266	1.8
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスミッドフィルダー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160330	4	17,387	419	2.5
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスフォワード	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160330	4	21,035	649	3.2
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスストライカー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160330	4	23,943	894	3.9
ソニー銀	大 和	iFreeNEXT FANG＋インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180131	4	59,804	6,032	11.2
ソニー銀	大 和	iFree オールカントリー（全世界株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20220510	4	14,842	666	4.7
ソニー銀	大 和	iFreeNEXT NASDAQバイオ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180131	4	14,912	565	3.9
ソニー銀	大 和	iFreeNEXT インド株インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20230313	4+	14,150	107	0.8
ソニー銀	大 和	iFreeNEXT NASDAQ100	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180831	4	33,192	2,255	7.3
ソニー銀	大 和	iFree NYダウ・インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160908	4	35,347	1,280	3.8
ソニー銀	ニッセイ	購入・換金手数料無 ニッセイ新興国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20171013	4+	14,269	467	3.4
ソニー銀	AM－One	たわらノーロード 先進国株式 H有	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20161003	4	20,765	892	4.5
ソニー銀	AM－One	たわらノーロード 全世界株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190722	4	22,828	1,059	4.9
ソニー銀	AM－One	たわらノーロード 先進国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20151218	4	32,026	1,558	5.1
ソニー銀	BRJ	iシェアーズ 米国株式（S＆P500）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20130903	4	54,290	2,849	5.5
ソニー銀	BRJ	iシェアーズ ゴールドインデックス H無	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20130926	4	32,936	▲ 411	▲ 1.2
ソニー銀	UBS	UBS原油先物ファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20090216	4	18,111	▲ 540	▲ 2.9
ソニー銀	三井住友TA	外国株式インデックスファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20010222	4	55,675	2,702	5.1
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20081215	4+	40,027	1,327	3.4
ソニー銀	三井住友TA	SMT JPX日経インデックス400・オ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140121	4−	25,623	795	3.2
ソニー銀	三井住友TA	SMTAMダウ・ジョーンズインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20090430	4	91,447	3,304	3.7
ソニー銀	三井住友TA	SMT ダウ・ジョーンズ インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20131119	4	43,276	1,564	3.7
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160830	4−	26,425	188	0.7
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160830	4	27,826	229	0.8
ソニー銀	日 興	日本TS・ハイパーウェイブ	派生商品型	19950117	5	9,717	585	6.4
ソニー銀	日 興	日本TS・リバーストレンドオープン	派生商品型	19950117	5	1,356	▲ 44	▲ 3.1
ソニー銀	大 和	iFreeレバレッジ NASDAQ100	派生商品型	20181019	5	36,184	4,436	14.0
ソニー銀	T＆D	日本債券ベアファンド（5倍型）	派生商品型	20130410	4	5,485	▲ 34	▲ 0.6
ソニー銀	楽 天	楽天日本株トリプル・ブル	派生商品型	20090619	5	102,932	9,086	9.7
ソニー銀	楽 天	楽天日本株4．3倍ブル	派生商品型	20151007	5	13,787	1,697	14.0
ソニー銀	楽 天	楽天日本株トリプル・ベアV	派生商品型	20220316	5	1,113	▲ 113	▲ 9.2
ソニー銀	楽 天	楽天日本株3．8倍ベアⅡ	派生商品型	20220316	5	483	▲ 64	▲ 11.7
ソニー銀	日 興	グローバル3倍3分法ファンド 1年決算型	FOF	20181004	4	13,607	462	3.5
ソニー銀	日 興	グローバル3倍3分法ファンド 隔月分配型	FOF	20181004	4	9,490	323	3.5
ソニー銀	日 興	ラサール・グローバルREIT（毎月分配）	FOF	20040326	4	2,062	33	1.6
ソニー銀	日 興	世界銀行債券ファンド（毎月分配型）	FOF	20070621	3	2,547	38	1.5
ソニー銀	日 興	ラサール・グローバルREITファンド1年	FOF	20131021	4	22,357	350	1.6
ソニー銀	日 興	インデックスファンドMLP（1年決算型）	FOF	20141112	4	12,932	183	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	16,260	293	1.8
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXISプラス コモディティインデ	FOF	20150618	4	12,348	52	0.4
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS 新興国リートインデックス	FOF	20131118	4+	11,163	248	2.3
ソニー銀	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,619	29	1.8
ソニー銀	三菱UFJ	eMAXIS国内リートインデックス	FOF	20091028	4	33,984	▲ 60	▲ 0.2
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	41,940	784	1.9
ソニー銀	大 和	ダイワ・US－REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	32,744	621	1.9
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−	19,392	417	2.2
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−	10,381	186	1.8
ソニー銀	ニッセイ	購入・換金手数料無 ニッセイGリートインデ	FOF	20131210	4	23,548	433	1.9
ソニー銀	ニッセイ	購入・換金手数料無 ニッセイJリート	FOF	20130628	4	19,513	▲ 34	▲ 0.2
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+	10,687	137	1.3
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	11,233	157	1.4
ソニー銀	ドイチェ	DWS ユーロ・ハイ・イールド債券 A	FOF	20110106	3+	5,911	32	0.5
ソニー銀	ドイチェ	DWS ユーロ・ハイ・イールド債券 B	FOF	20110106	3+	8,695	86	1.0
ソニー銀	ピクテ	iTrust新興国株式	FOF	20170428	4+	15,303	674	4.6
ソニー銀	AM－One	DIAMワールド・リート・インカム毎月	FOF	20040423	4	5,228	71	1.4
ソニー銀	AM－One	MHAMJ－REITインデックスF（毎月	FOF	20031030	4	6,962	▲ 13	▲ 0.2
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	23,661	808	3.5
ソニー銀	BRJ	ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファン	FOF	20060426	4+	11,004	713	6.9
ソニー銀	三井住友TA	SMT 米国REITインデックスオープン	FOF	20151023	4	16,248	274	1.7
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+	8,346	175	2.1
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	25,787	482	1.9
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+	27,354	80	0.3
ソニー銀	SBI	SBI・V・S＆P500インデックス	FOF	20190926	4	26,348	1,380	5.5

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	SBI	SBI・V・全米株式インデックス	FOF	20210629	4	16,474	870	5.6
ソニー銀	SBI	SBI・V・全世界株式インデックス	FOF	20220131	4	14,864	657	4.6
ソニー銀	SBI	SBI・V・米国高配当株式インデックス	FOF	20210629	4	16,910	493	3.0
ソニー銀	SBI	EXE－i グローバル中小型株式ファンド	FOF	20130513	4+	29,104	1,203	4.3
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	23,407	1,036	4.6
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+	15,189	425	2.9
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	21,782	650	3.1
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	17,474	567	3.4
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	15,062	1,089	7.8
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	14,115	421	3.1
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	29,035	1,540	5.6
ソニー銀	楽 天	楽天・インデックス・バランス 均等型	FOF	20180720	4−	14,577	367	2.6
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+	12,031	220	1.9
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	10,266	351	3.5
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	31,288	446	1.4
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180416	3+	7,583	32	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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980323	3	8,123	▲ 17	▲ 0.2
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	6,074	0	0.0
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	7,509	101	1.4
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	16,331	461	2.9
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	12,650	442	3.6
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	16,439	525	3.3
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	31,614	1,380	4.6
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	37,353	1,275	3.5
あおぞら	AM－One	MHAMキャピタル・グロース・オープン	国内株式型・一般型	19991028	4	15,072	668	4.6
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	37,668	3,016	8.7
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	18,771	442	2.4
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	19,511	540	2.8
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	40,216	1,295	3.3
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	65,260	3,170	5.1
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+	23,004	759	3.4
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	55,167	2,686	5.1
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	55,167	2,686	5.1
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	20,505	732	3.7
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	11,673	414	3.7
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	7,999	284	3.7
あおぞら	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	16,324	706	4.5
あおぞら	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	18,720	808	4.5
あおぞら	レオス	ひふみプラス	国際株式型・一般型	20120528	4	57,339	1,433	2.6
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	14,329	1,143	8.7
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	32,014	2,719	9.3
あおぞら	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	37,090	1,830	5.2
あおぞら	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	9,379	460	5.2
あおぞら	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	11,508	307	2.7
あおぞら	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	64,961	3,519	5.7
あおぞら	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	9,650	520	5.7
あおぞら	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	10,002	265	2.7
あおぞら	日 興	日興AM中国A株ファンド	国際株式型・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20050228	4+	20,947	239	1.2
あおぞら	HSBC	HSBCインド株式F3ヶ月型	国際株式型・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20070914	4+	14,404	13	0.1
あおぞら	三菱UFJ	アジアパシフィックソブリンオープン毎月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090116	3+	7,935	74	0.9
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS 新興国債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20100913	3+	16,651	204	1.2
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS国内債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20091028	3−	10,277	5	0.0
あおぞら	三菱UFJ	つみたて8資産均等バランス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170816	4	16,031	312	2.0
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS先進国債券インデックス（除く日本）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20091028	3	16,547	180	1.1
あおぞら	大 和	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081126	3+	3,663	57	1.6
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20070309	3+	4,284	50	1.2
あおぞら	フィデリティ	フィデリティ・バランス・ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19971201	4	26,134	702	2.8
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131212	4−	11,961	208	1.8
あおぞら	AM－One	MHAM豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030207	3	5,304	25	0.5
あおぞら	AM－One	DIAM高格付外債ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081015	3	4,088	8	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）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20091230	3	6,731	57	0.9
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20121109	3+	8,670	9	0.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130821	3	9,516	81	0.9
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20141110	3+	10,287	11	0.1
あおぞら	UBS	UBS公益・金融社債ファンド H有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20100723	3	7,030	93	1.3
あおぞら	三井住友TA	高金利ソブリンオープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20041203	3	6,482	69	1.1
あおぞら	JPモルガン	JPMワールド・CB・オープン	転換社債型	20010928	3+	7,746	140	1.8
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS日経225インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20091028	4−	44,242	1,445	3.4
あおぞら	三菱UFJ	つみたて日本株式（日経平均）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20170816	4−	20,965	686	3.4
あおぞら	大 和	ストックインデックスF225	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	19850920	4−	16,232	529	3.4
あおぞら	野 村	トピックスインデックスオープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	19880930	4−	12,442	388	3.2
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS TOPIXインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20091028	4−	39,580	1,236	3.2
あおぞら	三菱UFJ	つみたて日本株式（TOPIX）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20170816	4−	19,646	614	3.2
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS NYダウインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20130807	4	44,332	1,601	3.7
あおぞら	三菱UFJ	eMAXISJPX日経400インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140401	4−	27,113	842	3.2
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S＆P500	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180703	4	28,788	1,504	5.5
あおぞら	三菱UFJ	つみたて先進国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170816	4	28,186	1,371	5.1
あおぞら	三菱UFJ	つみたて新興国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170816	4+	15,644	517	3.4
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 オール	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20181031	4	24,519	1,138	4.9
あおぞら	三菱UFJ	つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170816	4	17,967	774	4.5
あおぞら	三菱UFJ	つみたて4資産均等バランス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170816	4	16,475	382	2.4
あおぞら	大 和	ダイワJPX日経400ファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140106	4−	22,239	690	3.2

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30日現在）

注１）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、％）

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
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+	7,055	82	1.2
あおぞら	野 村	野村PIMCO・世界インカム戦略Aコース	FOF	20160422	3	10,000	132	1.3
あおぞら	野 村	野村PIMCO・世界インカム戦略Bコース	FOF	20160422	3	16,499	413	2.6
あおぞら	野 村	野村PIMCO・世界インカム戦略Cコース	FOF	20160422	3	8,031	106	1.3
あおぞら	野 村	野村PIMCO・世界インカム戦略Dコース	FOF	20160422	3	12,123	306	2.6
あおぞら	日 興	ファイン・ブレンド（毎月分配型）	FOF	20130325	4−	8,765	43	0.5
あおぞら	日 興	ファイン・ブレンド（資産成長型）	FOF	20130325	4−	14,609	71	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+	11,163	248	2.3
あおぞら	三菱UFJ	eMAXIS国内リートインデックス	FOF	20091028	4	33,984	▲ 60	▲ 0.2
あおぞら	三菱UFJ	バリュー・ボンド・F リスク軽減 毎月	FOF	20130731	3+	6,835	112	1.7
あおぞら	三菱UFJ	バリュー・ボンド・F ヘッジなし 毎月	FOF	20130731	3+	8,806	246	2.9
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	41,940	784	1.9
あおぞら	三菱UFJ	バリュー・ボンド・F リスク軽減 年1回	FOF	20130731	3+	9,130	150	1.7
あおぞら	三菱UFJ	バリュー・ボンド・F ヘッジなし 年1回	FOF	20130731	3+	17,395	486	2.9
あおぞら	大 和	ダイワJ－REITオープン	FOF	20031114	4	4,478	▲ 8	▲ 0.2
あおぞら	大 和	ダイワJ－REITオープン（毎月分配型）	FOF	20040518	4	1,503	▲ 3	▲ 0.2
あおぞら	大 和	ダイワUS－REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	4,048	60	1.5
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	16,160	1,051	7.0
あおぞら	大 和	ダイワFEグローバル・バリュー H有	FOF	20160701	4	10,679	177	1.7
あおぞら	大 和	ダイワUS－REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
あおぞら	大 和	ダイワFEグローバル・バリュー H無	FOF	20160701	4	14,380	291	2.1
あおぞら	大 和	ダイワ・US－REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	32,744	621	1.9
あおぞら	大 和	ダイワ・US－REIT・オープン年1H有	FOF	20131220	4	17,053	255	1.5
あおぞら	JPモルガン	JPMグローバル医療関連株式ファンド	FOF	20130726	4	8,689	379	4.6
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	2,936	68	2.4
あおぞら	ピクテ	ピクテグローバルインカム株式（毎月分配）	FOF	20050228	4	2,685	61	2.3
あおぞら	ピクテ	ピクテグローバルインカム株式（1年決算型	FOF	20081031	4	30,874	697	2.3
あおぞら	ピクテ	ピクテ・ゴールド	FOF	20111228	4	15,437	▲ 610	▲ 3.8
あおぞら	ピクテ	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	FOF	20190919	4	27,295	▲ 788	▲ 2.8
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	22,759	779	3.5
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	9,827	337	3.6
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	12,350	360	3.0
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	8,988	262	3.0
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+	1,514	60	4.1
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+	3,042	62	2.1
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	3,200	24	0.8
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+	4,555	53	1.2
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+	6,340	153	2.5
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+	5,619	165	3.0
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+	14,993	439	3.0
あおぞら	あおぞら	あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド	FOF	20151030	4	2,639	37	1.4
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	10,869	329	3.1
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	13,748	545	4.1
あおぞら	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド２３０１	FOF	20230131	4	11,384	▲ 1	▲ 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２４０７	FOF	20240731	4	9,634	164	1.7
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	9,705	109	1.1
あおぞら	あおぞら	あおぞら・日本株式アラインメントファンド	FOF	20241115	4	10,649	209	2.0
あおぞら	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド２５０１	FOF	20250131	4	9,859	52	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30日現在）

注１）基準価額は４月30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23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。

（単位＝円、％）

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
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	22,828	832	3.8
あおぞら	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド２１１０	FOF	20211029	4	11,377	▲ 2	▲ 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２２０４	FOF	20220422	4	11,529	▲ 1	▲ 0.0
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	9,652	163	1.7
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	9,865	52	0.5
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	10,449	228	2.2
あおぞら	大　和	公社債投信１月号	長期公社債投信	19610131	1	10,009	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	10,007	1	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	10,004	1	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	10,001	1	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	10,021	0	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	10,021	1	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	10,020	1	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	10,018	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	10,017	1	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	10,015	1	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	10,013	1	0.0
あおぞら	大　和	公社債投信１２月号	長期公社債投信	19611220	1	10,011	0	0.0

ニッキン投信情報ー金融機関窓販ファンドの基準価額（４月30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	16,331	461	2.9
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	34,552	1,263	3.8
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	11,231	238	2.2
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	20,602	872	4.4
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	17,086	271	1.6
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	16,371	781	5.0
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	19,959	522	2.7
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	14,277	605	4.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	SRIファンド	国内株式型・一般型	20041203	4	15,461	320	2.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	日本株式オープン	国内株式型・一般型	20000428	4	19,270	778	4.2
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	14,668	550	3.9
三菱UFJ信託	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−	8,470	64	0.8
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	20,485	444	2.2
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	34,567	1,655	5.0
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	26,736	1,007	3.9
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	14,119	225	1.6
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	16,556	497	3.1
三菱UFJ信託	大 和	日本健康社会関連株式ファンド	国内株式型・一般型	20180416	4	12,724	442	3.6
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	10,084	324	3.3
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	31,614	1,380	4.6
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	100,114	3,048	3.1
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ日本勝ち組ファンド	国内株式型・一般型	20030325	4	28,373	960	3.5
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	10,192	215	2.2
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	国内株式型・一般型	20140220	4	10,762	390	3.8
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	9,161	264	3.0
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	37,353	1,275	3.5
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	29,798	1,012	3.5
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	20220907	4	14,864	505	3.5
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	13,566	▲ 534	▲ 3.8
三菱UFJ信託	東京海上	ダイヤセレクト日本株オープン	国内株式型・一般型	20081226	4	16,857	465	2.8
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	35,041	695	2.0
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上ジャパンレジリエンス株式オープン	国内株式型・一般型	20181029	4	14,136	537	3.9
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	19,203	650	3.5
三菱UFJ信託	キャピタル	キャピタル日本株式ファンド（DC年金用）	国内株式型・一般型	20220217	4	15,513	629	4.2
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	9,825	320	3.4
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	14,298	338	2.4
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+	47,916	826	1.8
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）	マネープール	20090428	2−	10,036	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	16,541	643	4.0
三菱UFJ信託	日 興	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	82,114	3,998	5.1
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	58,039	2,824	5.1
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	19,511	540	2.8
三菱UFJ信託	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	8,353	763	10.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	G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	7,058	609	9.4
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	60,247	2,925	5.1
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	60,840	2,851	4.9
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	40,216	1,295	3.3
三菱UFJ信託	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	29,811	2,720	10.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	G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	16,687	1,440	9.4
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	14,525	694	5.0
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	7,974	336	4.4
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	14,691	468	3.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞LBF（積極型）	国際株式型・一般型	20011018	4	27,996	896	3.3
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	30,360	1,128	3.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ファンド・マネジャー（海外株式）	国際株式型・一般型	20071031	4	33,935	1,650	5.1
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有	国際株式型・一般型	20170713	4	24,347	2,410	11.0
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	65,260	3,170	5.1
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	37,426	3,895	11.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞TYF2040	国際株式型・一般型	20011114	4−	21,225	409	2.0
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	8,314	388	4.9
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−	12,364	239	2.0
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+	23,004	759	3.4
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	39,064	2,146	5.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞IDXLBF積極	国際株式型・一般型	20011219	4	33,372	858	2.6
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	8,882	405	4.8
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	7,987	675	9.2
三菱UFJ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	14,582	635	4.6
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+	31,657	881	2.9
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有 年1	国際株式型・一般型	20181005	4	13,662	417	3.1
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	11,080	332	3.1
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	12,658	384	3.1
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	20,505	732	3.7
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	11,673	414	3.7
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	7,999	284	3.7
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	9,399	443	4.9
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	20,462	646	3.3
三菱UFJ信託	フィデリティ	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	9,608	302	3.2
三菱UFJ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	52,083	3,028	6.2
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B H無	国際株式型・一般型	20200323	4	29,441	1,073	3.8
三菱UFJ信託	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	9,368	340	3.8
三菱UFJ信託	パインブリッジ	パインブリッジ・ワールド株式・オープン	国際株式型・一般型	19981112	4	8,817	284	3.3

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	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	21,709	1,553	7.7
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	15,071	983	7.0
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	7,218	140	2.0
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	9,677	272	2.9
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	9,135	275	3.1
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	9,608	189	2.0
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	12,378	410	3.4
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+	11,442	393	3.6
三菱UFJ信託	日 立	日立バランスファンド（株式70）	国際株式型・一般型	20011205	4−	38,425	1,096	2.9
三菱UFJ信託	レオス	ひふみプラス	国際株式型・一般型	20120528	4	57,339	1,433	2.6
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	13,305	574	4.5
三菱UFJ信託	Tロウ・プライス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	9,963	179	1.8
三菱UFJ信託	Tロウ・プライス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	9,745	218	2.3
三菱UFJ信託	NVIC	農中パートナーズおおぶねグローバル	国際株式型・一般型	20200319	4	20,142	737	3.8
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	8,575	550	6.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ 米国配当成長株FアクティブH	国際株式型・北米型	20131209	4	12,651	68	0.5
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	8,884	535	6.4
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	17,226	1,055	6.5
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	7,381	661	9.8
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	58,688	3,056	5.5
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	14,329	1,143	8.7
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	32,014	2,719	9.3
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	37,090	1,830	5.2
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	9,379	460	5.2
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	11,508	307	2.7
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	64,961	3,519	5.7
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	9,650	520	5.7
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	10,002	265	2.7
三菱UFJ信託	マニュライフ	マニュライフ・カナダ株式ファンド	国際株式型・北米型	20090223	4	9,762	251	2.6
三菱UFJ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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	19981130	4+	39,621	1,571	4.1
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20210225	4+	9,906	367	3.8
三菱UFJ信託	HSBC	HSBCインドオープン	国際株式型・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20041130	4+	36,321	34	0.1
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20170901	4	17,080	589	3.6
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	28,341	1,469	5.5
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+	7,589	444	6.2
三菱UFJ信託	野 村	野村先進国ヘッジ付き債券ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20101110	2+	7,099	3	0.0
三菱UFJ信託	野 村	ノムラ・ボンド・インカム・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980730	2+	7,436	14	0.2
三菱UFJ信託	野 村	野村6資産均等バランス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170919	4	15,900	283	1.8
三菱UFJ信託	日 興	インデックスF外債ヘッジなし（DC専用）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20021210	3	22,460	246	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ライフ・バランス（安定型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000208	3+	11,731	190	1.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞LBF（安定型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011018	3+	17,383	278	1.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	DC国内債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020205	3−	11,847	7	0.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020305	3	18,511	192	1.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	外国債券オープン（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020829	3	8,241	89	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	豪ドル毎月分配	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030530	3	4,736	8	0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	グローバルボンド（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030709	3	6,054	79	1.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	3資産分散ファンド（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20051209	4−	9,939	89	0.9
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20070419	3	9,378	101	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	DC金利連動アロケーション型バランスF	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20070810	4−	17,829	285	1.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081107	3+	4,663	125	2.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	国内債券インデックスファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090202	3−	8,709	▲ 10	▲ 0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS 新興国債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20100913	3+	16,651	204	1.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ DC新興国債券インデックスフ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20101029	3+	16,528	203	1.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20110207	4	36,343	▲ 81	▲ 0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS バランス（8資産均等型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20111031	4	29,442	572	2.0
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20120601	3	5,882	123	2.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ 国内債券インデックスF DC	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20121029	3−	10,063	5	0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2035 確定拠出年金	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171211	4−	12,024	121	1.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	オーストラリア好利回り3資産バランス年2	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180305	4	13,484	277	2.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190823	3+	11,850	132	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	オーストラリア好利回り3資産 H有 年2	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20200124	4	10,620	201	1.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2065 確定拠出年金	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20200930	4	15,518	407	2.7
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20211130	4−	10,030	75	0.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2070 確定拠出年金	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230821	4	11,598	305	2.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ライフ・バランス（安定成長型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000208	4−	12,964	298	2.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞LBF（安定成長型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011018	4−	21,751	498	2.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞日本債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011205	3−	10,932	5	0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン（毎月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030808	3+	7,213	141	2.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ファンド・マネジャー（国内債券）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20071031	3	10,937	7	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ブラデスコ ブラジル債券ファンド（成長	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081107	3+	22,291	599	2.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	エマージング・ソブリン（毎月）ヘッジあり	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090318	3+	5,727	89	1.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS バランス（波乗り型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20111031	4	23,586	307	1.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ プライムバランス8資産 確定拠出	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20120215	4	23,028	403	1.8
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20120601	3	8,621	215	2.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランス 8資産	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170509	4	16,339	319	2.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2045 確定拠出年金	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171211	4	14,276	275	2.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ライフ・バランス（成長型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000208	4	13,903	385	2.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞LBF（成長型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011018	4	25,244	700	2.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞日本債券ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011207	3	10,806	▲ 1	▲ 0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	海外債券オープン（3ヵ月決算）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020205	3	10,665	121	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	欧州債券オープン（3ヵ月決算）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020709	3	12,563	▲ 30	▲ 0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン（1年	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030808	3+	36,086	707	2.0

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	バランスインカム・グローバル（毎月決算型	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20061122	3+	8,342	69	0.8
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20080331	3	15,346	166	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS国内債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20091028	3−	10,277	5	0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン資産	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131115	3	13,019	135	1.0
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20151218	4−	11,823	83	0.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2055　確定拠出年金	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171211	4	15,597	376	2.5
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19971218	3	5,121	54	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	外国債券オープンDC	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020208	3	19,775	215	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	バランスインカム（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20041217	3+	9,204	193	2.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20151218	4	14,819	226	1.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ　DC年金バランス（株式15）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171206	3+	10,848	78	0.7
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180122	3	8,204	172	2.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2060　確定拠出年金	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20181211	4	16,965	438	2.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	日本バランスオープン株式20型	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000428	3+	11,975	125	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞TYF2030	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011114	3+	17,761	203	1.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ファンド・マネジャー（海外債券）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20071031	3	14,594	158	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ　ヘッジ付外国債券オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20120720	3	9,493	61	0.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　債券バランス　2資産均等型	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20150827	3−	8,909	30	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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20151218	4	16,971	377	2.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて8資産均等バランス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170816	4	16,031	312	2.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　マイマネージャー1970s	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171002	4−	14,648	256	1.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ　DC年金バランス（株式40）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171206	4−	13,535	227	1.7
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180122	3	13,218	329	2.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	日本バランスオープン株式40型	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000428	4−	14,885	277	1.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ライフプラン　25	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000811	3+	17,292	263	1.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞海外債券オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011018	3+	19,356	200	1.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS先進国債券インデックス（除く日本）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20091028	3	16,547	180	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　バランス　4資産均等型	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20150827	4	17,378	403	2.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　マイマネージャー1980s	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171002	4	16,809	385	2.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ　DC年金バランス（株式65）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171206	4	16,721	444	2.7
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20220127	4−	10,225	77	0.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ターゲット・イヤー2030	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000208	4−	11,280	128	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ライフプラン　50	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000811	4−	22,580	604	2.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞外国債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011218	3+	21,874	238	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ジャパン・ソブリン・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20040611	2	8,745	6	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 マネープール	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20110921	2−	10,021	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）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131216	3	13,260	174	1.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　マイマネージャー1990s	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171002	4	19,433	600	3.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞IDXLBF安定	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011219	3+	20,579	263	1.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　Slim　国内債券インデ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170227	3−	9,189	5	0.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20220127	3−	8,184	20	0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞IDXLBF安定成長	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011219	4−	25,963	476	1.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	海外債券オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20000811	3	26,700	303	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞IDXLBF成長	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011219	4−	30,053	670	2.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJバランス・イノベーション　債券	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20141225	3+	9,892	18	0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　Slim　先進国債券インデ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170227	3	13,454	147	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ　DCバランス・イノベーション	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20140530	4−	11,637	22	0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	バランス・イノベーション（株式抑制型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131025	4−	11,076	20	0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	バランス・イノベーション（株式重視型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131025	4	14,333	25	0.2
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）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131025	3+	12,282	86	0.7
三菱UFJ信託	大　和	ダイワ高格付カナダドル債オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030520	3	3,974	21	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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030613	3	5,069	13	0.3
三菱UFJ信託	大　和	テーマレバレッジ　ヘルステック2倍	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20210621	5	2,690	252	10.3
三菱UFJ信託	大　和	iFreeWallet　米ドル（USD）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20240412	3	9,763	39	0.4
三菱UFJ信託	大　和	テーマレバレッジ　クリーンテック2倍	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20210621	5	5,149	276	5.7
三菱UFJ信託	大　和	テーマレバレッジ　ブロックチェーン2倍	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20210621	5	7,414	822	12.5
三菱UFJ信託	大　和	iFreeHOLD　米国国債	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20240327	3	9,431	487	5.4
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130729	3	12,079	63	0.5
三菱UFJ信託	T&D	ベトナム・ASEAN・バランスファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20070828	4+	14,714	329	2.3
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）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180717	3	9,411	0	0.0
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPM新興国毎月決算ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20091030	4−	5,880	87	1.5
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPM新興国年１回決算ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180625	4−	13,650	202	1.5
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20211115	3	11,547	163	1.4
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20211115	3	8,000	79	1.0
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無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20150501	3+	6,775	109	1.6
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20150501	3+	5,714	70	1.2
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイベトナム毎月分配インカムオープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030731	3	7,514	123	1.7
三菱UFJ信託	ニッセイ	ニッセイ／ベトナムインカムオープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980731	3	8,186	152	1.9
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180416	3+	7,583	32	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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180416	3+	8,190	35	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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130716	3+	9,126	26	0.3
三菱UFJ信託	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド資産D　H無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130523	3+	22,319	387	1.8
三菱UFJ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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19980401	3+	3,261	57	1.8
三菱UFJ信託	ゴールドマン	ガリレオ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19970501	3	6,761	28	0.4
三菱UFJ信託	アライアンス	ABハイ・イールド・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19970131	3+	3,860	70	1.8
三菱UFJ信託	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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180110	4	17,018	470	2.8
三菱UFJ信託	パインブリッジ	グローバルテクノロジーインフラ　3ヵ月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20200110	4	9,387	258	2.8
三菱UFJ信託	パインブリッジ	グローバルテクノロジーインフラ　H有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20200110	4	8,939	207	2.4
三菱UFJ信託	パインブリッジ	日本企業外貨建て社債ファンド　H有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171228	3	9,152	91	1.0
三菱UFJ信託	パインブリッジ	日本企業外貨建て社債ファンド　H無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171228	3	13,735	194	1.4
三菱UFJ信託	BRJ	ブラックロック・ワールド債券　ヘッジあり	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19981201	3	8,870	51	0.6
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20121109	3+	8,670	9	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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド　年1	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20141110	3+	10,287	11	0.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170712	3+	7,738	62	0.8
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190920	4	15,846	396	2.6
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20100528	3	8,878	14	0.2
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170712	3+	9,210	74	0.8
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190920	4	16,268	419	2.6
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230313	3	10,096	39	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2055	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190920	4	16,656	455	2.8
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230313	3	11,648	45	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2065	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190920	4	17,127	482	2.9
三菱UFJ信託	UBS	UBS公益・金融社債ファンド　H有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20100723	3	7,030	93	1.3
三菱UFJ信託	UBS	UBS公益・金融社債ファンド　H無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20110712	3	8,762	153	1.8
三菱UFJ信託	UBS	UBS公益・金融社債ファンド　年1　H無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170718	3	13,545	237	1.8
三菱UFJ信託	UBS	UBS公益・金融社債ファンド年1回H有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131115	3	10,009	132	1.3
三菱UFJ信託	フランクリン	米ドル毎月分配型ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011128	3	9,630	50	0.5
三菱UFJ信託	フランクリン	ユーロ毎月分配型ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020618	3+	7,466	23	0.3
三菱UFJ信託	フランクリン	グローバル・プラス（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20031208	4−	12,016	277	2.4
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20231017	3	10,320	232	2.3
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170818	3	9,132	3	0.0
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170818	3	12,794	147	1.2
三菱UFJ信託	日　立	日立バランスファンド（株式50）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011205	3+	28,809	593	2.1
三菱UFJ信託	日　立	日立バランスファンド（株式30）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011205	3	20,918	263	1.3
三菱UFJ信託	日　立	日立国内債券インデックスファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011205	3−	11,701	6	0.1
三菱UFJ信託	日　立	日立外国債券インデックスファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011205	3	25,502	273	1.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020401	3	25,056	271	1.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20160930	3	12,459	114	0.9
三菱UFJ信託	マニュライフ	円ハイブリッド債券インカム　3カ月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20191025	3+	9,224	▲ 31	▲ 0.3
三菱UFJ信託	マニュライフ	円ハイブリッド債券インカム　年1	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20191025	3+	9,640	▲ 11	▲ 0.1
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPMワールド・CB・オープン	転換社債型	20010928	3+	7,746	140	1.8
三菱UFJ信託	日　興	インデックスF225	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	19880617	4−	10,088	330	3.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS日経225インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20091028	4−	44,242	1,445	3.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　Slim　国内株式日経平均	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20180202	4−	17,548	574	3.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	インデックスファンド225	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	19860523	4−	9,757	318	3.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞インデックスF225	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20011114	4−	46,273	1,514	3.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	インデックス225オープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	19981109	4−	23,697	774	3.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて日本株式（日経平均）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20170816	4−	20,965	686	3.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	TOPIX・ファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20010326	4−	27,820	869	3.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ファンド・マネジャー（国内株式）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20071031	4−	23,432	733	3.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	トピックスオープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	19900315	4−	13,276	414	3.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	トピックスインデックスオープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20000413	4−	18,320	572	3.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　TOPIXインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20091028	4−	39,580	1,236	3.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて日本株式（TOPIX）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20170816	4−	19,646	614	3.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	DC国内株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20030930	4−	39,422	1,233	3.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向けインデックスf　国内株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20210416	4−	14,922	467	3.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	DCトピックスオープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20021129	4−	44,072	1,378	3.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞TOPIX・ファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20011018	4−	34,426	1,077	3.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJDC年金インデックス国内株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20180926	4−	17,140	536	3.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　Slim国内株式TOPIX	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20170227	4−	20,758	649	3.2
三菱UFJ信託	日　立	日立国内株式インデックスファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20011205	4−	38,779	1,213	3.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　NYダウインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20130807	4	44,332	1,601	3.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXISJPX日経400インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140401	4−	27,113	842	3.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　JAPANクオリティ150	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20151106	4−	21,566	601	2.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S＆P500	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180703	4	28,788	1,504	5.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　Neoドローン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20181203	4	22,676	1,343	6.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ　DC年金バランス（株式80）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20211020	4	14,239	513	3.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ　国内リートインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20221003	4	9,757	▲ 17	▲ 0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ　米国配当成長株FH無	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20131209	4	15,481	144	0.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスゴールキーパー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160330	3+	12,445	147	1.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS日経アジア300インベスタブル	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180126	4+	13,724	523	4.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　Slim　全世界株 3地域	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180403	4	19,757	739	3.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　Neo　フィンテック	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190528	4	18,328	1,166	6.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向けインデｆ　先進国株式　H有	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20220106	4	10,234	441	4.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　国内物価連動国債インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20141106	2+	9,950	57	0.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスディフェンダー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160330	4−	14,896	266	1.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて先進国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170816	4	28,186	1,371	5.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　ジャパンESGセレクト	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20181022	4	19,213	573	3.1
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20191216	4+	14,772	488	3.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ　DCジャパンESGセレクト	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20200831	4	18,748	561	3.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	日本超長期国債インデックス　ラップ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20201228	2+	7,682	▲ 2	▲ 0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向けインデｆ　先進国債券　H有	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20220106	3	8,122	52	0.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスミッドフィルダー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160330	4	17,387	419	2.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて新興国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170816	4+	15,644	517	3.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　Slim　全世界株　オール	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20181031	4	24,519	1,138	4.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向けインデックスf　国内債券	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20210416	3−	9,024	5	0.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスフォワード	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160330	4	21,035	649	3.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて米国株式（S＆P500）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20200306	4	24,975	1,304	5.5
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20210416	4	9,897	▲ 17	▲ 0.2
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20220127	2+	7,794	▲ 2	▲ 0.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスストライカー	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160330	4	23,943	894	3.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　Slim　全世界株　除日本	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180319	4	24,753	1,163	4.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJDC年金インデックス先進国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180926	4	24,021	1,169	5.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて全世界株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20200306	4	22,181	1,029	4.9

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	ラップ向けインデックスf 先進国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20210416	4	17,641	858	5.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20170816	4	17,967	774	4.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJDC年金インデックス先進国債券	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20180926	3	12,751	139	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ラップ向けインデックスf 先進国債券	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20210416	3	11,630	127	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	つみたて4資産均等バランス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20170816	4	16,475	382	2.4
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20210416	4	14,062	265	1.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国株式インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20170227	4	29,738	1,448	5.1
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20210416	4+	11,827	391	3.4
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20220127	4	11,184	482	4.5
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20210416	3+	12,894	159	1.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim 新興国株式インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20170731	4+	15,535	514	3.4
三菱UFJ信託	大 和	インド株インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20240301	4+	10,050	75	0.8
三菱UFJ信託	大 和	一歩先いく グローバルイノベーション企業	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20240809	4	9,599	464	5.1
三菱UFJ信託	大 和	一歩先いく 華麗なるインド・トップ10＋	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20241218	4+	9,092	61	0.7
三菱UFJ信託	大 和	一歩先いく USテック・トップ20インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20240313	4	11,334	703	6.6
三菱UFJ信託	大 和	一歩先いく NASDAQ100毎月カバコ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20240321	4	8,911	244	2.8
三菱UFJ信託	大 和	iFree JPXプライム150	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20240131	4	10,658	366	3.6
三菱UFJ信託	大 和	JPXプライム150ファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20241028	4	10,039	345	3.6
三菱UFJ信託	日 立	日立外国株式インデックスファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20011205	4	67,955	3,302	5.1
三菱UFJ信託	SBI	FT・インド株式インデックス・ファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20241022	4+	9,068	▲ 21	▲ 0.2
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	12,161	50	0.4
三菱UFJ信託	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−	8,101	51	0.6
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+	7,607	113	1.5
三菱UFJ信託	大 和	NASDAQ100 2倍ベア	派生商品型	20240722	5	9,252	▲ 1,247	▲ 11.9
三菱UFJ信託	大 和	iFreeレバレッジ FANG＋	派生商品型	20200819	5	24,091	4,173	21.0
三菱UFJ信託	大 和	NASDAQ100 3倍ブル	派生商品型	20201023	5	13,614	2,426	21.7
三菱UFJ信託	大 和	NASDAQ100 3倍ベア	派生商品型	20201023	5	756	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−	9,894	5	0.1
三菱UFJ信託	野 村	ノムラ日米REITファンド	FOF	20040430	4	11,700	151	1.3
三菱UFJ信託	日 興	ピムコ・ハイイールドA（為替ヘッジなし）	FOF	20040310	3+	10,913	265	2.5
三菱UFJ信託	日 興	ピムコ・ハイイールドB（為替ヘッジあり）	FOF	20040310	3+	7,595	81	1.1
三菱UFJ信託	日 興	グローバル・カレンシー・ファンド（毎月）	FOF	20070622	3	2,263	26	1.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ピムコ ハイ・インカム毎月分配	FOF	20030808	3+	8,591	167	2.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ピムコハイインカム毎月ヘッジ付	FOF	20040116	3+	6,918	68	1.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ピムコグローバルハイイールド	FOF	20040930	3+	5,195	106	2.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ピムコエマージングボンドA	FOF	20050304	3+	6,199	181	3.0
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	5,349	157	3.0
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	13,336	460	3.6
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+	5,125	78	1.5
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+	4,626	50	1.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ ＜DC＞J－REITインデッ	FOF	20120110	4	32,447	▲ 57	▲ 0.2
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	16,260	293	1.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXISプラス コモディティインデ	FOF	20150618	4	12,348	52	0.4
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	7,370	101	1.4
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	8,175	112	1.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	グローバルインカムフルコース 為替リス軽	FOF	20190304	3	9,445	80	0.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞ベイリーギフォード世界長期成長株	FOF	20190405	4	25,104	2,378	10.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内リートインデ	FOF	20191031	4	9,492	▲ 16	▲ 0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	次世代REIT 資産成長 H有	FOF	20200214	4	9,630	194	2.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞ベイリー・ギフォードESG世界株	FOF	20200831	4	14,197	1,172	9.0
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	10,658	322	3.1
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−	11,059	153	1.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ファンド・オブ・オールスター	FOF	20000928	4	13,645	519	4.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ピムコエマージングボンドB	FOF	20050304	3+	4,641	71	1.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞J－REITファンド	FOF	20071207	4	19,282	▲ 36	▲ 0.2
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+	9,567	259	2.8
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+	8,206	189	2.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ ＜DC＞先進国REITインデ	FOF	20120110	4	38,616	724	1.9
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	9,928	0	0.0
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+	6,738	159	2.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS 新興国リートインデックス	FOF	20131118	4+	11,163	248	2.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS 米国リートインデックス	FOF	20160129	4	17,641	297	1.7
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	12,600	229	1.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ベイリーギフォードインパクト投資ファンド	FOF	20190617	4	25,056	2,092	9.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS Slim先進国リートインデ	FOF	20191031	4	14,083	265	1.9
三菱UFJ信託	三菱UFJ	次世代REIT 資産成長 H無	FOF	20200214	4	14,524	357	2.5
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	19,234	349	1.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	＜DC＞次世代REITオープン	FOF	20221028	4	11,904	294	2.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	JリートOP（3ヵ月決算型）	FOF	20040622	4	2,870	▲ 5	▲ 0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,619	29	1.8
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+	5,438	112	2.1
三菱UFJ信託	三菱UFJ	新興国高利回り社債 通貨選択 トルコ 毎月	FOF	20130529	3+	2,034	54	2.7
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	16,328	▲ 33	▲ 0.2
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS 欧州リートインデックス	FOF	20160129	4	10,138	158	1.6
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+	10,047	78	0.8
三菱UFJ信託	三菱UFJ	次世代REIT 毎月 H有 予想分配	FOF	20200214	4	8,710	177	2.1
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+	9,818	112	1.2
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+	3,252	80	2.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS国内リートインデックス	FOF	20091028	4	33,984	▲ 60	▲ 0.2
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+	2,029	85	4.4
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+	7,835	65	0.8
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+	6,848	53	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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	スマートクオリティオープン安定型	FOF	20141114	3+	9,668	151	1.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	eMAXIS　豪州リートインデックス	FOF	20160129	4	18,719	828	4.6
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+	15,801	311	2.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	次世代REIT　毎月　H無　予想分配	FOF	20200214	4	10,176	250	2.5
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+	2,228	102	4.8
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+	3,697	109	3.0
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+	11,519	170	1.5
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+	8,747	173	2.0
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−	9,609	228	2.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	国内株式セレクション(ラップ)	FOF	20170313	4	19,161	542	2.9
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+	6,082	138	2.3
三菱UFJ信託	三菱UFJ	三菱UFJ　インド債券オープン(毎月決算	FOF	20120618	3+	7,675	78	1.0
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	9,541	335	3.6
三菱UFJ信託	三菱UFJ	国内債券セレクション(ラップ)	FOF	20170313	3	9,235	37	0.4
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	41,940	784	1.9
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	4,095	128	3.2
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	15,730	143	0.9
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−	10,302	140	1.4
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なし	FOF	20130628	4	7,038	250	3.7
三菱UFJ信託	三菱UFJ	海外株式セレクション(ラップ)	FOF	20170327	4	26,332	1,137	4.5
三菱UFJ信託	三菱UFJ	海外債券セレクション(ラップ)	FOF	20170327	3	13,875	222	1.6
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	9,970	35	0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ピムコ　短期戦略プラス・オープン　リス軽	FOF	20170731	3	9,745	43	0.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ピムコ　トータル・リターンF米ドルH毎月	FOF	20131025	3+	7,068	100	1.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ピムコ　トータル・リターンFH無毎月	FOF	20131025	3+	9,612	283	3.0
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ピムコ　トータル・リターンF米ドルH年1回	FOF	20131025	3+	8,305	116	1.4
三菱UFJ信託	三菱UFJ	ピムコ　トータル・リターンFH無年1回	FOF	20131025	3+	15,990	469	3.0
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	9,886	225	2.3
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	13,164	▲ 27	▲ 0.2
三菱UFJ信託	大　和	ダイワ・US－REIT・ネクスト　毎月	FOF	20200824	4	9,979	321	3.3
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPMベスト・インカム(年1回決算型)	FOF	20140917	4−	10,949	254	2.4
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPM　USコア債券ファンド　H無　年1	FOF	20190610	3	13,139	325	2.5
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPMベスト・インカム(毎月決算型)	FOF	20140917	4−	7,067	164	2.4
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPM　USコア債券ファンド　H無　隔月	FOF	20190610	3	11,337	280	2.5
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPM　USコア債券ファンド　H有　年1	FOF	20190610	3	8,249	116	1.4
三菱UFJ信託	JPモルガン	JPM　USコア債券ファンド　H有　隔月	FOF	20190610	3	8,249	115	1.4
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+	5,878	116	2.0
三菱UFJ信託	インベスコ	インベスコ　インド債券ファンド毎月決算型	FOF	20150904	3+	4,103	19	0.5
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	12,333	148	1.2
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+	9,999	178	1.8
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+	5,037	79	1.6
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	7,221	61	0.9
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	10,812	510	5.0
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	12,320	608	5.2
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	2,634	▲ 3	▲ 0.1
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+	8,117	214	2.7
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+	10,255	17	0.2
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+	9,967	409	4.3
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+	9,036	239	2.7
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+	13,235	543	4.3
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−	10,888	296	2.8
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	2,936	68	2.4
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	14,734	499	3.5
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−	10,525	283	2.8
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	5,833	89	1.5
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	15,499	234	1.5
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	2,768	54	2.0
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+	10,165	130	1.3
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	30,105	594	2.0
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+	2,220	30	1.4
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+	7,348	87	1.2
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+	9,306	136	1.5
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+	13,860	381	2.8
三菱UFJ信託	AM－One	Oneピュア・インド株式ファンド	FOF	20060531	4+	17,876	▲ 117	▲ 0.7
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	19,575	727	3.9
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上・がんとたたかう投信　H無　年1	FOF	20190726	4	15,273	735	5.1
三菱UFJ信託	東京海上	東京海上・がんとたたかう投信　H有　年1	FOF	20190726	4	10,742	416	4.0
三菱UFJ信託	UBS	UBS中国人民元債券ファンド　年2	FOF	20180731	3+	14,955	322	2.2
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+	20,790	20	0.1
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	29,452	1,555	5.6
三菱UFJ信託	キャピタル	G・ハイインカム債券A　成長　ドル売円買	FOF	20221215	3+	10,140	143	1.4
三菱UFJ信託	キャピタル	G・ハイインカム債券B　成長　H無	FOF	20221215	3+	11,958	232	2.0
三菱UFJ信託	キャピタル	G・ハイインカム債券C　分配　ドル売円買	FOF	20221215	3+	9,781	137	1.4
三菱UFJ信託	キャピタル	G・ハイインカム債券D　分配　H無	FOF	20221215	3+	11,525	222	2.0
三菱UFJ信託	ベイビュー	グローバルサプライチェーンファンド　H有	FOF	20240913	3+	10,092	▲ 1	▲ 0.0
三菱UFJ信託	ベイビュー	グローバルサプライチェーンファンド　H無	FOF	20240913	3+	10,786	▲ 2	▲ 0.0
三菱UFJ信託	au	auAMかんたん投資専用　株式重視	FOF	20221221	4	13,687	506	3.8
三菱UFJ信託	au	auAMかんたん投資専用　株式シフト	FOF	20221221	4	13,041	405	3.2
三菱UFJ信託	au	auAMかんたん投資専用　債券シフト	FOF	20221221	4−	12,421	294	2.4
三菱UFJ信託	au	auAMかんたん投資専用　債券重視	FOF	20221221	3+	11,819	208	1.8
三菱UFJ信託	シュローダー	シュローダー先進国好利回りCB2007	限定追加型	20200728	3+	11,468	2	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	10,273	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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	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	10,576	32	0.3
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	10,438	38	0.4
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	10,769	305	2.9
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+	8,800	292	3.4
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	10,423	345	3.4
みずほ信託	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	37,353	1,275	3.5
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	29,798	1,012	3.5
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	19,138	432	2.3
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	26,146	984	3.9
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	9,709	258	2.7
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	9,190	188	2.1
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	13,496	492	3.8
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+	47,916	826	1.8
みずほ信託	大 和	iFreeActive　チャイナ10	国際株式型･一般型	20180330	4+	9,488	210	2.3
みずほ信託	大 和	ゲーム＆eスポーツ・オープン	国際株式型･一般型	20190426	4	20,319	1,276	6.7
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	26,058	1,635	6.7
みずほ信託	大 和	iFreeActiveメディカルデバイス	国際株式型･一般型	20181019	4	16,794	779	4.9
みずほ信託	大 和	iFreeActive　EV	国際株式型･一般型	20180131	4	15,596	933	6.4
みずほ信託	大 和	iFreeActive　エドテック	国際株式型･一般型	20180131	4	10,208	425	4.3
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	13,463	630	4.9
みずほ信託	AM－One	DIAM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	12,011	358	3.1
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	14,737	817	5.9
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	17,433	1,019	6.2
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	9,064	501	5.9
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	22,824	1,394	6.5
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	12,287	748	6.5
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	9,654	514	5.6
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	8,387	▲ 20	▲ 0.2
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	24,165	1,341	5.9
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	42,304	2,599	6.5
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	10,243	554	5.7
みずほ信託	Tロウ・プライス	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	14,979	745	5.2
みずほ信託	大 和	Ｓ＆P500（マルチアイ搭載）	国際株式型･北米型	20210326	4	11,488	129	1.1
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	14,329	1,143	8.7
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	32,014	2,719	9.3
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	10,157	336	3.4
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	9,928	370	3.9
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	18,693	613	3.4
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	33,790	1,266	3.9
みずほ信託	AM－One	DIAMオーストラリアリートオープン	国際株式型･ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20120621	4	10,367	410	4.1
みずほ信託	大 和	ハイグレード・オセアニア・ボンド・O（毎	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030613	3	5,069	13	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）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20060612	3−	7,565	9	0.1
みずほ信託	大 和	米国ABC戦略ファンド（1倍コース）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20201005	4	8,346	56	0.7
みずほ信託	大 和	米国ABC戦略ファンド（3倍コース）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20201005	4	6,082	120	2.0
みずほ信託	大 和	メガトレンド・ロング・ショート・ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20201106	4	4,936	90	1.9
みずほ信託	大 和	米国ABC戦略ファンド（5倍コース）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20201005	4	4,310	142	3.4
みずほ信託	大 和	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081126	3+	3,663	57	1.6
みずほ信託	大 和	ハイグレード・オセアニア・ボンド・O年1	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130822	3	12,817	32	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）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130726	3−	9,997	12	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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230908	4−	10,243	146	1.4
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020628	3	8,946	128	1.5
みずほ信託	ゴールドマン	GS新成長国債券ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20050602	3+	8,571	168	2.0
みずほ信託	ピクテ	ピクテ・プレミアム・アセット・アロケ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230908	4	11,436	128	1.1
みずほ信託	ピクテ	ピクテ・グローバル・バランス・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19981028	4−	12,407	357	3.0
みずほ信託	SOMPO	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20041215	3	5,451	30	0.6
みずほ信託	AM－One	DIAM高格付インカム・オープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030715	3	7,324	37	0.5
みずほ信託	AM－One	DIAM高格付外債ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081015	3	4,088	8	0.2
みずほ信託	AM－One	ワールドアセットバランス　基本	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170118	4−	9,393	177	1.9
みずほ信託	AM－One	MHAMスリーウェイオープン	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19931126	3+	10,006	41	0.4
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20040630	3+	5,455	85	1.6
みずほ信託	AM－One	投資のソムリエ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20121026	3+	9,907	126	1.3
みずほ信託	AM－One	ワールドアセットバランス　リスク抑制	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170118	3+	9,147	49	0.5
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170814	3	9,911	74	0.8
みずほ信託	AM－One	たわらノーロード　バランス（堅実型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171108	3+	10,564	118	1.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20161024	3	9,434	71	0.8
みずほ信託	AM－One	たわらノーロード　バランス（標準型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171108	4−	13,217	246	1.9
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20040630	3+	4,788	54	1.1
みずほ信託	AM－One	たわらノーロード　バランス（積極型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171108	4	16,228	434	2.7
みずほ信託	AM－One	みずほUSハイイールドオープン年1H有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130906	3+	12,345	139	1.1
みずほ信託	AM－One	みずほUSハイイールドオープン年1H無	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130906	3+	22,359	345	1.6
みずほ信託	BRJ	ブラックロックLifePath2030	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180309	3+	11,716	114	1.0
みずほ信託	BRJ	ブラックロックLifePath2040	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180309	4−	12,986	181	1.4
みずほ信託	BRJ	ブラックロックLifePath2050	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180309	4	14,445	285	2.0
みずほ信託	大 和	ストックインデックスF225	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	19850920	4−	16,232	529	3.4
みずほ信託	野 村	米国株式配当貴族（年4回決算型）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20181114	4	19,171	157	0.8
みずほ信託	大 和	iFreeNEXT　FANG＋インデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180131	4	59,804	6,032	11.2
みずほ信託	大 和	米国株式インデックス（Ｓ＆P500）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20221003	4	15,364	802	5.5
みずほ信託	大 和	iFreeNEXT　NASDAQバイオ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180131	4	14,912	565	3.9
みずほ信託	大 和	FANG＋インデックス・オープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180305	4	60,732	6,126	11.2
みずほ信託	大 和	iFreeNEXT　日経連続増配株　資産	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20231122	4	11,140	28	0.3
みずほ信託	大 和	iFreeNEXT　日経連続増配株　年4	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20231122	4	10,904	27	0.2
みずほ信託	大 和	iFree　Ｓ＆P500インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	AM－One	One NYダウ・インデックス・ファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190529	4	22,425	810	3.7
みずほ信託	BRJ	iシェアーズ上場PEインデックスファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190626	4	23,843	1,276	5.7
みずほ信託	BRJ	iシェアーズ 米国株式S＆P500 DC	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20220624	4	15,953	837	5.5
みずほ信託	大 和	S＆P500 3倍ブル	派生商品型	20230814	5	12,468	1,474	13.4
みずほ信託	大 和	S＆P500 3倍ベア	派生商品型	20230814	5	4,938	▲ 801	▲ 14.0
みずほ信託	日 興	ラサール・グローバルREIT（毎月分配）	FOF	20040326	4	2,062	33	1.6
みずほ信託	日 興	ラサール・グローバルREITファンド1年	FOF	20131021	4	22,357	350	1.6
みずほ信託	日 興	世界の財産3分法（不動産・債券・株）毎月	FOF	20050929	4	11,492	200	1.8
みずほ信託	大 和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	FOF	20151207	4	16,160	1,051	7.0
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	22,790	2,041	9.8
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	35,873	3,679	11.4
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	2,310	38	1.7
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+	7,348	87	1.2
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	2,180	46	2.2
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+	9,306	136	1.5
みずほ信託	ピクテ	ピクテグローバルインカム株式（毎月分配）	FOF	20050228	4	2,685	61	2.3
みずほ信託	ピクテ	ピクテ新興国インカム株式F（毎月決算型）	FOF	20080131	4+	2,497	96	4.0
みずほ信託	AM－One	新光US－REITオープン	FOF	20040930	4	1,564	25	1.6
みずほ信託	AM－One	新光ピムコストラテジックインカム5月号	FOF	20150525	3+	8,986	115	1.3
みずほ信託	AM－One	One世界分散セレクト（Aコース）	FOF	20180928	4−	10,363	114	1.1
みずほ信託	AM－One	One ターゲットリターン 4%	FOF	20200327	3+	9,723	118	1.2
みずほ信託	AM－One	PIMCOストラテジック・インカム H有	FOF	20230428	3	10,125	127	1.3
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	13,441	▲ 24	▲ 0.2
みずほ信託	AM－One	One世界分散セレクト（Bコース）	FOF	20180928	4−	8,464	94	1.1
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+	7,116	90	1.3
みずほ信託	AM－One	PIMCOストラテジック・インカム H無	FOF	20230428	3	11,422	290	2.6
みずほ信託	AM－One	みずほ J－REIT ファンド	FOF	20031218	4	6,809	▲ 10	▲ 0.1
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+	6,431	88	1.4
みずほ信託	AM－One	One世界分散セレクト（Cコース）	FOF	20180928	4	6,533	106	1.6
みずほ信託	AM－One	ファンドスミス・グローバル・エクイティ	FOF	20211222	4	11,938	576	5.1
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+	7,791	221	2.9
みずほ信託	AM－One	新光ピムコストラテジックインカム6月号	FOF	20150625	3+	8,949	115	1.3
みずほ信託	AM－One	新光ピムコストラテジックインカム9月号	FOF	20150925	3+	8,898	113	1.3
みずほ信託	AM－One	新光ピムコストラテジックインカム8月号	FOF	20150825	3+	8,925	114	1.3
みずほ信託	AM－One	みずほ J－REIT ファンド（年1回決算）	FOF	20130819	4	17,816	▲ 28	▲ 0.2
みずほ信託	AM－One	新光ピムコストラテジックインカム7月号	FOF	20150727	3+	8,925	114	1.3
みずほ信託	AM－One	ウエリントントータルリターン債年1 H有	FOF	20250304	3	9,979	108	1.1
みずほ信託	AM－One	ウエリントントータルリターン債年4 H有	FOF	20250304	3	9,968	107	1.1
みずほ信託	BRJ	ブラックロックLifePath2025	FOF	20190410	3+	10,888	99	0.9
みずほ信託	BRJ	ブラックロックLifePath2060	FOF	20200206	4	13,436	312	2.4
みずほ信託	BRJ	ブラックロックLifePath2065	FOF	20200206	4	13,428	317	2.4
みずほ信託	HSBC	HSBC インド債券オープン 1年	FOF	20150629	3+	13,316	37	0.3
みずほ信託	HSBC	HSBC インド債券オープン 毎月決算型	FOF	20170201	3+	8,883	25	0.3
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	13,485	777	6.1
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	20,482	1,408	7.4
三井住友信託	日 興	国内株式エンハンスト運用戦略（SMA）	国内株式型・一般型	20150213	4	23,778	805	3.5
三井住友信託	日 興	日本郵政株式／グループ株式ファンド	国内株式型・一般型	20151015	4	12,549	416	3.4
三井住友信託	日 興	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	20,681	770	3.9
三井住友信託	日 興	国内株式アクティブバリューファンドSMA	国内株式型・一般型	20190111	4	22,478	605	2.8
三井住友信託	日 興	日興アクティブバリュー	国内株式型・一般型	19971031	4	41,063	1,099	2.7
三井住友信託	日 興	日興ジャパンオープン	国内株式型・一般型	19980828	4	22,447	803	3.7
三井住友信託	日 興	日興エコファンド	国内株式型・一般型	19990820	4	18,926	650	3.6
三井住友信託	日 興	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	9,259	345	3.9
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	12,739	378	3.1
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	20240620	4	10,107	396	4.1
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	12,650	442	3.6
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+	8,800	292	3.4
三井住友信託	JPモルガン	JPMザ・ジャパン	国内株式型・一般型	19991215	4	100,114	3,048	3.1
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	19961226	4	10,802	236	2.2
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	24,477	1,060	4.5
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	22,024	957	4.5
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	19,430	659	3.5
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	37,353	1,275	3.5
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	13,940	532	4.0
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	13,566	▲ 534	▲ 3.8
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	10,050	199	2.0
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	9,979	197	2.0
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	21,709	567	2.7
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	37,183	1,333	3.7
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	27,674	915	3.4
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	18,701	371	2.0
三井住友信託	三井住友TA	日本株＆J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	17,443	251	1.5
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	15,238	713	4.9
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	16,011	571	3.7
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	17,945	544	3.1
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	23,516	1,165	5.2
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	14,591	482	3.4
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	20,878	622	3.1
三井住友信託	三井住友TA	ART テクニカル運用日本株式ファンド	国内株式型・一般型	20111128	4	10,277	50	0.5
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	15,730	358	2.3
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	38,579	1,105	2.9
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	44,008	2,063	4.9

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	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−	16,294	194	1.2
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	26,390	759	3.0
三井住友信託	三井住友TA	DCターゲット・イヤー ファンド2045	国内株式型・一般型	20070926	4	18,555	321	1.8
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	26,640	744	2.9
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	20050629	4	11,776	385	3.4
三井住友信託	三井住友DS	DCトヨタ自動車／トヨタグループ株式	国内株式型・一般型	20050715	4	39,531	3,171	8.7
三井住友信託	JPモルガン	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+	20,142	319	1.6
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+	47,916	826	1.8
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+	23,349	473	2.1
三井住友信託	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+	39,916	573	1.5
三井住友信託	野 村	世界フード関連株式オープン	国際株式型・一般型	20190131	4	16,220	212	1.3
三井住友信託	日 興	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	82,114	3,998	5.1
三井住友信託	日 興	GW7つの卵	国際株式型・一般型	20030228	4	10,631	251	2.4
三井住友信託	日 興	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	15,633	565	3.7
三井住友信託	日 興	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+	19,328	634	3.4
三井住友信託	日 興	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	32,272	1,854	6.1
三井住友信託	日 興	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	10,676	1,105	11.5
三井住友信託	日 興	グローバル水素株式ファンド	国際株式型・一般型	20210816	4	10,499	435	4.3
三井住友信託	日 興	インデックスF外株ヘッジあり（DC専用）	国際株式型・一般型	20021210	4	46,375	2,091	4.7
三井住友信託	日 興	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	8,770	503	6.1
三井住友信託	日 興	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+	14,132	218	1.6
三井住友信託	日 興	年金積立I・グロース・ファンド	国際株式型・一般型	20011025	4	53,791	3,486	6.9
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	22,196	1,027	4.9
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	37,426	3,895	11.6
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+	11,196	218	2.0
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	14,582	635	4.6
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	49,278	2,493	5.3
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	11,953	504	4.4
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 隔月予想	国際株式型・一般型	20230906	4	10,369	438	4.4
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	52,083	3,028	6.2
三井住友信託	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投信B H無	国際株式型・一般型	20200323	4	29,441	1,073	3.8
三井住友信託	ドイチェ	DWSグローバル新興国株投信	国際株式型・一般型	20070228	4+	15,230	627	4.3
三井住友信託	ドイチェ	DWS新資源テクノロジー・ファンド	国際株式型・一般型	20070831	4	13,509	533	4.1
三井住友信託	ドイチェ	ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド	国際株式型・一般型	20060526	4+	4,361	118	2.8
三井住友信託	ピクテ	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド	国際株式型・一般型	20060630	4	25,565	1,146	4.7
三井住友信託	ピクテ	ピクテ・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	21,333	991	4.9
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	23,978	1,367	6.0
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	48,485	2,720	5.9
三井住友信託	フランクリン	ブランディワイン・グローバル株式 SMA	国際株式型・一般型	20211015	4	14,282	512	3.7
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	55,092	2,671	5.1
三井住友信託	ステートS	ステート・ストリート世界厳選成長株 FW	国際株式型・一般型	20220531	4	15,605	985	6.7
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	45,063	2,185	5.1
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	12,296	304	2.5
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	11,503	470	4.3
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	40,265	1,956	5.1
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	19,084	646	3.5
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	26,544	1,292	5.1
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	28,242	2,071	7.9
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	14,758	808	5.8
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	11,928	525	4.6
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	42,979	2,089	5.1
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	26,820	903	3.5
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	37,930	1,843	5.1
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	66,434	3,231	5.1
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	12,645	394	3.2
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	34,209	1,982	6.2
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	57,339	1,433	2.6
三井住友信託	Tロウ・プライスTRP世界厳選成長株式B 資産成長 H無		国際株式型・一般型	20190528	4	24,079	1,244	5.4
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	16,507	924	5.9
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+	9,302	379	4.2
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	58,688	3,056	5.5
三井住友信託	ゴールドマン	ネットウィンA	国際株式型・北米型	19991129	4	14,329	1,143	8.7
三井住友信託	ゴールドマン	ネットウィンB	国際株式型・北米型	19991129	4	32,014	2,719	9.3
三井住友信託	BNYM	BNY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	9,307	332	3.7
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20051219	4+	34,399	▲ 39	▲ 0.1
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	19981130	4+	39,621	1,571	4.1
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	19981201	4+	78,848	1,414	1.8
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	19960328	4+	72,804	3,332	4.8
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20060531	4+	9,803	232	2.4
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	国際株式型・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20110929	4	6,481	220	3.5
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20130628	4	20,401	694	3.5
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20040616	4+	23,173	582	2.6
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20060214	4+	10,756	372	3.6
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・ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ型	20100323	4+	21,704	456	2.1
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	48,891	1,334	2.8
三井住友信託	三井住友TA	欧州成長株式ファンド	国際株式型・欧州型	20140617	4	20,469	835	4.3
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+	7,589	444	6.2
三井住友信託	野 村	野村新興国債券投信Aコース（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19960426	3+	5,160	79	1.6
三井住友信託	野 村	野村新興国債券投信Bコース（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	19960426	3+	7,924	152	2.0
三井住友信託	日 興	ニュージーランド公社債ファンド（毎月）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20140218	3	8,467	▲ 18	▲ 0.2
三井住友信託	日 興	ジパング企業債ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190702	3	9,745	59	0.6
三井住友信託	日 興	年金積立 インデックスF海外新興国債券	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20080401	3+	15,757	187	1.2

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	日 興	インデックスF外債ヘッジなし（DC専用）	バランス型	20021210	3	22,460	246	1.1
三井住友信託	日 興	DCインデックスバランス（株式40）	バランス型	20021210	3+	25,085	404	1.6
三井住友信託	日 興	DCインデックスバランス（株式60）	バランス型	20021210	4−	34,019	784	2.4
三井住友信託	日 興	DCインデックスバランス（株式80）	バランス型	20021210	4−	44,960	1,344	3.1
三井住友信託	日 興	ゴールド・ファンド為替ヘッジあり SMA	バランス型	20170929	4	19,318	▲ 314	▲ 1.6
三井住友信託	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+	7,935	74	0.9
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	バランス型	19971218	3	5,121	54	1.1
三井住友信託	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	6,660	69	1.0
三井住友信託	大 和	ダイワ高格付カナダドル債オープン	バランス型	20030520	3	3,974	21	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	バランス型	20030613	3	5,069	13	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）	バランス型	20060612	3−	7,565	9	0.1
三井住友信託	大 和	iFreeHOLD メキシコ国債	バランス型	20241120	3+	10,201	343	3.5
三井住友信託	大 和	iFreeWallet メキシコペソ	バランス型	20241120	3+	9,891	74	0.8
三井住友信託	大 和	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	バランス型	20081126	3+	3,663	57	1.6
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	バランス型	20081126	3+	20,443	416	2.1
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	10,132	198	2.0
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	6,841	94	1.4
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+	4,284	50	1.2
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+	9,126	192	2.1
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	8,781	▲ 13	▲ 0.1
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+	10,617	182	1.7
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	26,134	702	2.8
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+	3,261	57	1.8
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	6,325	66	1.1
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	10,130	151	1.5
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	13,841	156	1.1
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	16,260	309	1.9
三井住友信託	ピクテ	ピクテ・ハイインカムソブリン（毎月決算）	バランス型	20030606	3+	7,757	159	2.1
三井住友信託	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−	11,961	208	1.8
三井住友信託	ピクテ	ピクテ・グローバル・バランス・オープン	バランス型	19981028	4−	12,407	357	3.0
三井住友信託	ピクテ	ピクテ・ユーロ最高格付国債インカムF毎	バランス型	20030620	3	5,698	▲ 8	▲ 0.1
三井住友信託	AM－One	高金利通貨ファンド	バランス型	20080314	3+	3,888	10	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	6,731	57	0.9
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	4,839	19	0.4
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+	4,013	84	2.1
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+	18,212	381	2.1
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	13,230	118	0.9
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−	8,910	3	0.0
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−	9,804	107	1.1
三井住友信託	ステートS	ステート・ストリート先進国債券インデ	バランス型	20160509	3	13,324	146	1.1
三井住友信託	ステートS	ステート・ストリート先進国債券インデH有	バランス型	20160509	3−	8,425	53	0.6
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−	10,995	7	0.1
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	19,085	206	1.1
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−	11,362	6	0.1
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	8,787	95	1.1
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−	11,572	7	0.1
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+	10,142	166	1.7
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+	9,509	202	2.2
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+	20,996	255	1.2
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	31,173	796	2.6
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	12,696	8	0.1
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−	16,717	429	2.6
三井住友信託	三井住友TA	MANAHLDiversifiedSMA	バランス型	20201211	4	9,284	▲ 24	▲ 0.3
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−	11,076	173	1.6
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−	10,644	235	2.3
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−	9,808	69	0.7
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	25,428	274	1.1
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+	27,334	526	2.0
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	22,736	247	1.1
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	20051130	3+	8,749	122	1.4
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	15,852	164	1.0
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	3	13,184	8	0.1
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−	10,378	6	0.1
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+	5,372	28	0.5
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	15,205	311	2.1
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	8,367	89	1.1
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−	10,625	229	2.2
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	6,482	69	1.1
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	20,809	401	2.0
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+	15,788	192	1.2
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+	14,760	263	1.8
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−	10,498	218	2.1
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−	11,228	7	0.1
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−	11,482	7	0.1
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	21,990	454	2.1
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	15,562	167	1.1
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	14,074	9	0.1
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	19,765	215	1.1
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	15,743	306	2.0
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	16,255	268	1.7
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	3+	10,186	147	1.5
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−	10,610	6	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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	三井住友TA	世界経済インデックスファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090116	4−	36,366	942	2.7
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20101020	4−	18,957	242	1.3
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130712	4−	17,592	322	1.9
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20141128	4	16,514	405	2.5
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230929	4−	10,661	93	0.9
三井住友信託	三井住友TA	DCTYF ライフステージ対応 2065	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20240109	3+	10,123	122	1.2
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011001	3−	11,035	7	0.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020125	3	22,041	239	1.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20060331	4−	9,893	163	1.7
三井住友信託	三井住友TA	DCバランスファンド30	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20060929	4−	17,193	219	1.3
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20080109	3	15,239	163	1.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20101020	4	26,884	555	2.1
三井住友信託	三井住友TA	My SMT 国内債券 ノーロード	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20220329	3−	9,255	6	0.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20011001	3	24,399	264	1.1
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20101020	4	36,440	1,020	2.9
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171128	4	18,797	▲ 302	▲ 1.6
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20220329	3	11,263	122	1.1
三井住友信託	三井住友TA	DCTYF ライフステージ対応 2035	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20240109	4−	10,505	203	2.0
三井住友信託	三井住友TA	My SMT 新興国債券 ノーロード	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20220329	3+	12,936	158	1.2
三井住友信託	三井住友TA	DCTYF ライフステージ対応 2040	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20240109	4−	10,590	223	2.2
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20171128	4	29,547	▲ 384	▲ 1.3
三井住友信託	三井住友TA	コア投資戦略ファンド（切替型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131017	4	13,615	206	1.5
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	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20020307	3	11,054	▲ 13	▲ 0.1
三井住友信託	三井住友DS	大和住銀DC日本債券ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20010921	3	10,410	▲ 14	▲ 0.1
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）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20120601	3+	6,518	125	2.0
三井住友信託	楽 天	オルタナティブマルチキャリー戦略 ラップ	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20230331	4	6,961	▲ 1	▲ 0.0
三井住友信託	JPモルガン	JPMワールド・CB・オープン	転換社債型	20010928	3+	7,746	140	1.8
三井住友信託	三井住友TA	CBオープン	転換社債型	19991130	3+	14,139	27	0.2
三井住友信託	日 興	インデックスF225	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	19880617	4−	10,088	330	3.4
三井住友信託	三井住友TA	日経225インデックスファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20090518	4−	48,650	1,587	3.4
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20100730	4−	47,097	1,536	3.4
三井住友信託	三井住友TA	My SMT 日経225インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20171124	4−	18,210	595	3.4
三井住友信託	野 村	トピックスインデックスオープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	19880930	4−	12,442	388	3.2
三井住友信託	日 興	年金インデ日本株式（TOPIX連動型）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20041130	4−	35,252	1,103	3.2
三井住友信託	大 和	年金ダイワ日本株式インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20061027	4−	23,128	722	3.2
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20160509	4−	24,753	773	3.2
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20020401	4−	38,238	1,196	3.2
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20070216	4	20,657	644	3.2
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）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20101020	4−	43,925	1,373	3.2
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20070831	4−	24,290	758	3.2
三井住友信託	三井住友TA	My SMT TOPIXインデノーロード	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20180112	4−	16,776	524	3.2
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20010123	4−	28,018	875	3.2
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20021211	4−	44,922	1,405	3.2
三井住友信託	三井住友TA	SMT TOPIXインデックス・オープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20080109	4−	25,668	800	3.2
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20000530	4−	17,453	544	3.2
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20011001	4−	35,080	1,095	3.2
三井住友信託	大 和	iFree 外国株式インデックス H有	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170831	4	18,264	787	4.5
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190711	4	28,680	1,580	5.8
三井住友信託	AM－One	コア30インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	19981130	4−	18,740	891	5.0
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170908	4	25,481	1,181	4.9
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170929	4	30,154	1,573	5.5
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160509	4	35,196	1,712	5.1
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160509	4	21,819	937	4.5
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20160509	4+	21,423	717	3.5
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20010222	4	55,675	2,702	5.1
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20030115	4	84,433	4,103	5.1
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20090917	4+	24,520	814	3.4
三井住友信託	三井住友TA	SMT JPX日経中小型株インデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170627	4+	16,581	254	1.6
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180112	4+	13,827	460	3.4
三井住友信託	三井住友TA	SMT日経アジア300インベスタブルインデ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180220	4+	14,809	▲ 5	▲ 0.0
三井住友信託	三井住友TA	SMTAM NYダウインデックス H有	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180416	4	14,516	441	3.1
三井住友信託	三井住友TA	SMT MIRAIndex 宇宙	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20191220	4	23,778	1,241	5.5
三井住友信託	三井住友TA	DC米国株式インデックス S＆P500	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20200825	4	22,550	1,176	5.5
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20210423	4	15,474	462	3.1
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20210708	4	16,300	780	5.0
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20081215	4+	40,027	1,327	3.4
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20090917	3+	17,377	212	1.2
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20101217	4+	20,762	689	3.4
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140909	4	36,509	1,319	3.7
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20240910	4	10,333	480	4.9
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20020125	4−	37,860	1,184	3.2
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）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20101020	4	73,886	3,592	5.1
三井住友信託	三井住友TA	SMT JPX日経インデックス400・オ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140121	4−	25,623	795	3.2
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20171128	4	17,187	596	3.6
三井住友信託	三井住友TA	SMTMIRAIndexバイオメディカル	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190326	4	18,240	1,033	6.0
三井住友信託	三井住友TA	SMT MIRAIndex eビジネス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20190730	4	17,959	855	5.0
三井住友信託	三井住友TA	SMT MIRAIndex エコ	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20191029	4	24,693	1,088	4.6
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20220329	4	14,041	508	3.8
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20231215	4+	10,782	80	0.7
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20020125	4	55,553	2,699	5.1
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20090430	4	91,447	3,304	3.7
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20131119	4	43,276	1,564	3.7

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	三井住友TA	SMT日本株配当貴族インデックスオープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20160830	4−	26,425	188	0.7
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	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20160830	4	27,826	229	0.8
三井住友信託	三井住友TA	My SMT S＆P500 ノーロード	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･その他	20220329	4	14,434	753	5.5
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	15,398	928	6.4
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	3,582	▲ 237	▲ 6.2
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+	10,132	39	0.4
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+	8,670	58	0.7
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+	8,745	144	1.7
三井住友信託	日 興	日興ピムコハイインカム 毎月 米ドル	FOF	20030930	3+	4,997	144	3.0
三井住友信託	日 興	世界のサイフ	FOF	20061215	3	1,842	21	1.2
三井住友信託	日 興	日興ピムコハイインカム 毎月 レアル	FOF	20090710	3+	2,944	138	4.9
三井住友信託	日 興	世界標準債券ファンド	FOF	20100318	3	3,305	72	2.2
三井住友信託	日 興	アジア社債ファンドAコース為替ヘッジあり	FOF	20121121	3+	3,576	37	1.0
三井住友信託	日 興	世界標準債券ファンド（1年決算型）	FOF	20140602	3	12,535	269	2.2
三井住友信託	日 興	アジア・ヘルスケア株式ファンド	FOF	20150116	4+	9,675	142	1.5
三井住友信託	日 興	グローバル株式トップフォーカス	FOF	20160331	4	33,367	1,676	5.3
三井住友信託	日 興	ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）	FOF	20170731	4	19,173	▲ 312	▲ 1.6
三井住友信託	日 興	PIMCO新興国ハイインカム債券 毎月	FOF	20190801	3+	10,348	167	1.6
三井住友信託	日 興	日興ピムコハイインカム 毎月 円ヘッジ	FOF	20060307	3+	4,061	60	1.5
三井住友信託	日 興	アジア社債ファンドBコース為替ヘッジなし	FOF	20121121	3+	4,319	98	2.3
三井住友信託	日 興	ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）	FOF	20170731	4	31,858	▲ 418	▲ 1.3
三井住友信託	日 興	グローバル・メガピース	FOF	20180201	4	10,845	457	4.4
三井住友信託	日 興	PIMCO新興国ハイインカム債券 1年	FOF	20190801	3+	14,815	308	2.1
三井住友信託	日 興	日興ピムコハイインカム 毎月 トルコリラ	FOF	20090710	3+	1,144	35	3.2
三井住友信託	日 興	DC世界株式・厳選投資ファンド	FOF	20210630	4	14,973	753	5.3
三井住友信託	大 和	ダイワUS－REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	4,048	60	1.5
三井住友信託	大 和	世界セレクティブ株式オープン	FOF	20190417	4	18,479	795	4.5
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	8,639	88	1.0
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	14,625	689	4.9
三井住友信託	大 和	アクティブ・リート・ニッポン 資産成長型	FOF	20201002	4	13,338	▲ 28	▲ 0.2
三井住友信託	大 和	ダイワ・US－REIT H無 奇数月決算	FOF	20230927	4	11,733	221	1.9
三井住友信託	大 和	ダイワUS－REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
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	4,016	91	2.3
三井住友信託	大 和	ダイワFEグローバル・バリュー H無	FOF	20160701	4	14,380	291	2.1
三井住友信託	大 和	世界セレクティブ株式オープン 年2	FOF	20200203	4	9,454	456	5.1
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	13,722	257	1.9
三井住友信託	大 和	アクティブ・リート・ニッポン 毎月	FOF	20200916	4	16,856	▲ 35	▲ 0.2
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	11,916	223	1.9
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	9,463	▲ 18	▲ 0.2
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	15,579	115	0.7
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	11,538	262	2.3
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	18,928	319	1.7
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+	10,001	137	1.4
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+	7,653	115	1.5
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−	13,258	343	2.7
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+	7,724	74	1.0
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有	FOF	20160304	3+	6,816	75	1.1
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	9,724	240	2.5
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	11,304	280	2.5
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	5,833	89	1.5
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	2,768	54	2.0
三井住友信託	ピクテ	ピクテグローバルインカム株式（毎月分配）	FOF	20050228	4	2,685	61	2.3
三井住友信託	ピクテ	ピクテ新興国インカム株式F（毎月決算型）	FOF	20080131	4+	2,497	96	4.0
三井住友信託	ピクテ	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド	FOF	20110325	4	5,890	65	1.1
三井住友信託	ピクテ	ピクテ・グローバル・インカム株式F DC	FOF	20140519	4	20,640	461	2.3
三井住友信託	ピクテ	ピクテ・グローバル・インカム株式 隔月	FOF	20230929	4	12,413	278	2.3
三井住友信託	AM－One	新光US－REITオープン	FOF	20040930	4	1,564	25	1.6
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	11,992	76	0.6
三井住友信託	BRJ	ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファン	FOF	20060426	4+	11,004	713	6.9
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	9,939	5	0.1
三井住友信託	東京海上	東京海上・世界モノポリー戦略株式 年1	FOF	20221020	4	12,875	159	1.3
三井住友信託	東京海上	東京海上・世界モノポリー戦略株式 年6	FOF	20231017	4	11,814	144	1.2
三井住友信託	HSBC	HSBC BICs オープン	FOF	20050930	4+	15,968	508	3.3
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+	14,503	168	1.2
三井住友信託	アムンディ	アムンディ・ロシア東欧株ファンド	FOF	20050331	4+	9,794	626	6.8
三井住友信託	三井住友TA	Jリートファンド	FOF	20040831	4	4,525	▲ 5	▲ 0.1
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	4,282	▲ 4	▲ 0.1
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+	7,324	176	2.5
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+	12,788	610	5.0
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+	7,534	97	1.3
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−	9,940	342	3.6
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	3,488	13	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 レアル	FOF	20110630	4	2,730	159	6.2
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−	13,025	190	1.5
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+	9,621	117	1.2
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	6,637	96	1.5
三井住友信託	三井住友TA	米国成長株式ファンド	FOF	20130712	4	60,029	4,285	7.7
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	9,628	7	0.1
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	5,639	88	1.6
三井住友信託	三井住友TA	バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）	FOF	20140819	3+	8,167	31	0.4
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	11,417	157	1.4
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	15,560	496	3.3

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30日現在）

注1）基準価額は4月30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23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。

（単位＝円、%）

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	三井住友TA	外国株式SMTBセレクション SMA専用	FOF	20150724	4	23,105	1,311	6.0
三井住友信託	三井住友TA	SMT 米国REITインデックスオープン	FOF	20151023	4	16,248	274	1.7
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	14,393	402	2.9
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	7,509	101	1.4
三井住友信託	三井住友TA	債券コア・セレクション	FOF	20161229	3	8,814	7	0.1
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	23,220	1,990	9.4
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	8,471	50	0.6
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+	8,667	142	1.7
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+	14,832	891	6.4
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	12,600	763	6.4
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 奇数月決算	FOF	20231204	3	9,862	37	0.4
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−	10,243	280	2.8
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	38,738	▲ 67	▲ 0.2
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	2,625	83	3.3
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	16,498	349	2.2
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	11,119	92	0.8
三井住友信託	三井住友TA	債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）	FOF	20130507	3	8,768	176	2.0
三井住友信託	三井住友TA	バンクローン・オープン（円）SMA	FOF	20131001	3+	11,640	44	0.4
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	8,908	189	2.2
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+	9,967	192	2.0
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	23,225	931	4.2
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	9,687	268	2.8
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 毎月	FOF	20160428	3	12,251	347	2.9
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	9,348	25	0.3
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	13,664	245	1.8
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+	16,278	743	4.8
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+	7,663	125	1.7
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	15,432	1,291	9.1
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	9,975	147	1.5
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	20071019	4	19,437	▲ 22	▲ 0.1
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	58,409	1,092	1.9
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+	2,232	92	4.3
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+	7,669	182	2.4
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 アジア	FOF	20110630	4	6,820	265	4.0
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	14,013	184	1.3
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	8,449	124	1.5
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	9,257	55	0.6
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	13,646	209	1.6
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	10,218	304	3.1
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+	3,108	63	2.1
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 米ドル	FOF	20110630	4	7,640	293	4.0
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+	21,730	423	2.0
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+	8,346	175	2.1
三井住友信託	三井住友TA	米国地方債ファンド 為替ヘッジなし 年2	FOF	20160428	3	15,202	455	3.1
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	15,028	268	1.8
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	15,377	432	2.9
三井住友信託	三井住友TA	DCターゲット・イヤー 6資産 2030	FOF	20190320	4−	14,174	306	2.2
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	6,708	130	2.0
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	9,287	▲ 9	▲ 0.1
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+	4,158	49	1.2
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	7,473	115	1.6
三井住友信託	三井住友TA	DCターゲット・イヤー 6資産 2040	FOF	20190320	4	15,408	406	2.7
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	18,553	▲ 18	▲ 0.1
三井住友信託	三井住友TA	債券コア戦略ファンド	FOF	20150220	3	9,001	7	0.1
三井住友信託	三井住友TA	DCターゲット・イヤー 6資産 2050	FOF	20190320	4	16,518	478	3.0
三井住友信託	三井住友TA	SMT J－REITインデックス・オープ	FOF	20080109	4	19,472	▲ 34	▲ 0.2
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	9,540	138	1.5
三井住友信託	三井住友TA	DCターゲット・イヤー 6資産 2060	FOF	20190320	4	17,757	559	3.3
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	25,787	482	1.9
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	17,985	359	2.0
三井住友信託	三井住友TA	My SMT J－REIT ノーロード	FOF	20220329	4	9,619	▲ 16	▲ 0.2
三井住友信託	三井住友TA	My SMT GREIT ノーロード	FOF	20220329	4	10,532	197	1.9
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+	10,961	270	2.5
三井住友信託	SBI	SBI・UTIインドファンド	FOF	20061227	4+	40,825	540	1.3
三井住友信託	キャピタル	キャピタル・ニューエコノミーファンドNF	FOF	20211015	4	12,940	766	6.3
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	9,430	▲ 33	▲ 0.3