

# 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
北洋	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
北洋	野村	脱炭素ジャパン	国内株式型・一般型	20210823	4	12,595	191	1.5
北洋	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
北洋	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
北洋	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
北洋	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
北洋	大和	北海道未来の夢創生ファンド	国内株式型・一般型	20160325	4	19,451	489	2.6
北洋	SBI岡三	日本好配当リバランスオープン	国内株式型・一般型	20050323	4	11,664	216	1.9
北洋	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
北洋	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
北洋	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
北洋	ニッセイ	ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)	国内株式型・一般型	20060628	4	9,437	320	3.5
北洋	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
北洋	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
北洋	三井住友DS	マイ・ウェイ・ジャパン	国内株式型・一般型	20160531	4	10,125	32	0.3
北洋	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
北洋	野村	野村インデックスファンド・新興国株式	国際株式型・一般型	20101126	4+	22,146	728	3.4
北洋	野村	野村インデックスファンド・外国株式	国際株式型・一般型	20101126	4	66,000	3,203	5.1
北洋	野村	野村インデックスファンド・外国株式・ヘッジ	国際株式型・一般型	20130507	4	26,141	1,121	4.5
北洋	日興	GW7つの卵	国際株式型・一般型	20030228	4	10,631	251	2.4
北洋	日興	財産3分法F(不動産・債券・株)資産成長	国際株式型・一般型	20090807	4-	23,542	358	1.5
北洋	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
北洋	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
北洋	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
北洋	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
北洋	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
北洋	バインブリッジ	バインブリッジ米国優先証券ファンド	国際株式型・一般型	20021205	3	3,862	29	0.8
北洋	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
北洋	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
北洋	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
北洋	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
北洋	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
北洋	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
北洋	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
北洋	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
北洋	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
北洋	明治安田	明治安田米国中小企業成長株式ファンド	国際株式型・北米型	20120131	4+	7,691	462	6.4
北洋	ゴールドマン	ネットウインA	国際株式型・北米型	19991129	4	14,329	1,143	8.7
北洋	ゴールドマン	ネットウインB	国際株式型・北米型	19991129	4	32,014	2,719	9.3
北洋	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
北洋	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
北洋	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
北洋	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
北洋	マニユライフ	マニユライフ・カナダ株式ファンド	国際株式型・北米型	20090223	4	9,762	251	2.6
北洋	マニユライフ	マニユライフ・米国銀行株式ファンド	国際株式型・北米型	20151120	4	9,656	395	4.3
北洋	HSBC	HSBCチャイナオープン	国際株式型・アジアオセアニア型	20020131	4+	31,142	738	2.4
北洋	HSBC	HSBCインドオープン	国際株式型・アジアオセアニア型	20041130	4+	36,321	34	0.1
北洋	ニッセイ	ニッセイ北欧株式ファンド	国際株式型・欧州型	20160127	4	10,081	297	3.0
北洋	ニッセイ	ニッセイ北欧株式ファンド H有	国際株式型・欧州型	20180720	4	9,627	278	3.0
北洋	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
北洋	野村	高利回り社債オープン	バランス型	20041112	3+	6,739	115	1.7
北洋	野村	高利回り社債オープン・為替ヘッジ	バランス型	20050201	3	4,057	54	1.3
北洋	野村	世界三資産バランスファンド	バランス型	20050901	3+	11,817	200	1.7
北洋	野村	ノムラ・ボンド・インカム・オープン	バランス型	19980730	2+	7,436	14	0.2
北洋	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	16,655	219	1.3
北洋	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	26,720	589	2.3
北洋	野村	野村インデックスファンド・内外7資産 H型	バランス型	20130912	4	16,610	277	1.7
北洋	野村	グローバルESGバランス H有 年2	バランス型	20201130	4-	8,873	193	2.2
北洋	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	37,148	1,253	3.5
北洋	野村	野村インデックスファンド・外国債券 H型	バランス型	20130912	3-	9,219	58	0.6
北洋	野村	グローバルESGバランス H無 年2	バランス型	20201130	4-	13,559	347	2.6
北洋	野村	野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)	バランス型	19960426	3+	5,160	79	1.6
北洋	野村	野村インデックスファンド・海外5資産	バランス型	20130912	4	22,371	525	2.4
北洋	野村	野村インデックスファンド・新興国債券	バランス型	20101126	3+	16,568	200	1.2
北洋	野村	野村インデックスファンド・新興国債券・為	バランス型	20101126	3+	10,232	155	1.5
北洋	野村	野村インデックスファンド・外国債券	バランス型	20101126	3	18,751	204	1.1
北洋	野村	野村インデックスファンド・国内債券	バランス型	20101126	3-	10,028	5	0.0
北洋	日興	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20030805	3	3,269	53	1.6
北洋	三菱UFJ	豪ドル毎月分配	バランス型	20030530	3	4,736	8	0.2
北洋	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	36,343	▲ 81	▲ 0.2
北洋	三菱UFJ	アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)	バランス型	20090928	3+	8,743	90	1.0
北洋	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
北洋	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
北洋	明治安田	明治安田外国債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20021118	3	8,236	93	1.1
北洋	ニッセイ	ニッセイノバナムユーロインカムオープン	バランス型	20020726	3+	7,438	24	0.3

## ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月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	
北洋	ニッセイ	ニッセイ高金利国債債券ファンド	バランス型	20060721	3-	7,070	76	1.1	
北洋	ニッセイ	ニッセイ国内債券アルファ	バランス型	20151127	2+	9,038	▲6	▲0.1	
北洋	ニッセイ	ニッセイノバトナムインカムオープン	バランス型	19980731	3	8,186	152	1.9	
北洋	ゴールドマン	ゴールドマン世界債券オープンAコース	バランス型	19980626	3	7,987	63	0.8	
北洋	バインブリッジ	グローバルテクノロジー・インフラファンド	バランス型	20180110	4	17,018	470	2.8	
北洋	バインブリッジ	グローバルテクノロジー・インフラ 3ヵ月	バランス型	20200110	4	9,387	258	2.8	
北洋	バインブリッジ	グローバルテクノロジー・インフラ H有	バランス型	20200110	4	8,939	207	2.4	
北洋	AM-One	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	5,304	25	0.5	
北洋	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	
北洋	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	
北洋	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	
北洋	AM-One	ルー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	
北洋	AM-One	高金利通貨ファンド	バランス型	20080314	3+	3,888	10	0.3	
北洋	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3	
北洋	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	
北洋	AM-One	海外国債ファンド	バランス型	20011105	3	8,251	84	1.0	
北洋	AM-One	海外国債ファンド(3ヶ月決算型)	バランス型	20021122	3	9,850	100	1.0	
北洋	AM-One	リスク抑制世界8資産バランスファンド	バランス型	20161024	3	9,434	71	0.8	
北洋	AM-One	DIAM新興資源国債債券ファンド	バランス型	20091211	3+	5,358	47	0.9	
北洋	東京海上	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	バランス型	20090731	3	9,245	104	1.1	
北洋	三井住友TA	世界経済インデックスファンド	バランス型	20090116	4-	36,366	942	2.7	
北洋	三井住友DS	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	バランス型	20030227	3	5,878	1	0.0	
北洋	三井住友DS	短期豪ドル債券オープン毎月分配	バランス型	20030418	3	3,995	7	0.2	
北洋	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッ	バランス型	20090529	3	6,104	86	1.4	
北洋	三井住友DS	メキシコ債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20120601	3+	6,518	125	2.0	
北洋	マニュアルフ	円ハイブリッド債券インカム 3ヵ月	バランス型	20191025	3+	9,224	▲31	▲0.3	
北洋	マニュアルフ	円ハイブリッド債券インカム 年1	バランス型	20191025	3+	9,640	▲11	▲0.1	
北洋	野村	株式インデックス225	インデックス・日経225	19870218	4-	13,385	436	3.4	
北洋	野村	野村インデックスファンド・日経225	インデックス・日経225	20101126	4-	44,080	1,438	3.4	
北洋	AM-One	日経225ノーロードオープン	インデックス・日経225	19980821	4-	26,923	877	3.4	
北洋	AM-One	たわらノーロード 日経225	インデックス・日経225	20151207	4-	21,528	704	3.4	
北洋	野村	野村インデックスファンド・TOPIX	インデックス・TOPIX	20101126	4-	40,029	1,249	3.2	
北洋	AM-One	MHAMトピックスファンド	インデックス・TOPIX	20010629	4-	21,618	674	3.2	
北洋	野村	野村インデックスファンドJPX日経400	インデックス・その他	20140307	4-	26,801	831	3.2	
北洋	野村	野村インデックス・米国株式配当貴族	インデックス・その他	20170110	4	25,344	207	0.8	
北洋	野村	野村インデックス・米国株式配当貴族 H型	インデックス・その他	20170110	4	16,042	78	0.5	
北洋	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5	
北洋	大和	iFree NYダウ・インデックス	インデックス・その他	20160908	4	35,347	1,280	3.8	
北洋	AM-One	たわらノーロード 新興国株式	インデックス・その他	20160314	4+	19,640	646	3.4	
北洋	AM-One	たわらノーロード 全世界株式	インデックス・その他	20190722	4	22,828	1,059	4.9	
北洋	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	インデックス・その他	20151218	4	32,026	1,558	5.1	
北洋	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	
北洋	野村	グローバルREITオープン	FOF	20050221	4	6,166	79	1.3	
北洋	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	
北洋	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	
北洋	野村	野村インデックスファンド・外国REIT H型	FOF	20130912	4	13,900	190	1.4	
北洋	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	
北洋	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	
北洋	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	
北洋	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	
北洋	野村	野村インデックスファンド・外国REIT	FOF	20101126	4	39,143	728	1.9	
北洋	野村	野村インデックスファンド・J-REIT	FOF	20101126	4	29,608	▲53	▲0.2	
北洋	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	
北洋	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	
北洋	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	
北洋	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	
北洋	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	
北洋	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	
北洋	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	
北洋	大和	ラップ・コンシエルジュ(安定タイプ)	FOF	20141114	3+	11,691	186	1.6	
北洋	大和	ラップ・コンシエルジュ(ミドルタイプ)	FOF	20141114	4-	14,215	321	2.3	
北洋	大和	ラップ・コンシエルジュ(成長タイプ)	FOF	20141114	4	16,926	498	3.0	
北洋	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	
北洋	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	32,744	621	1.9	
北洋	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	
北洋	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	
北洋	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当成長株オープン1年	FOF	20130925	4+	16,689	458	2.8	
北洋	フィデリティ	ターゲット・デット ベーシック2050	FOF	20141016	4	28,659	1,358	5.0	
北洋	フィデリティ	ターゲット・デット ベーシック2060	FOF	20180926	4	20,974	1,135	5.7	
北洋	フィデリティ	ターゲット・デット ベーシック2040	FOF	20151207	4	19,155	717	3.9	
北洋	ゴールドマン	GS債券戦略ファンド Aコース(毎月H有)	FOF	20130930	3	5,539	47	0.9	
北洋	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	
北洋	ゴールドマン	GS債券戦略ファンド Bコース(毎月H無)	FOF	20130930	3	7,375	94	1.3	
北洋	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	
北洋	ゴールドマン	GS債券戦略ファンド Cコース(年2H有)	FOF	20130930	3	9,017	77	0.9	

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月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
北洋	ゴールドマン	GS債券戦略ファンド Dコース(年2H無)	FOF	20130930	3	16,846	215	1.3
北洋	アライアンス	AB・財産設計 2020	FOF	20090529	4	21,419	555	2.7
北洋	アライアンス	AB・財産設計 2050	FOF	20151030	4	14,780	657	4.7
北洋	アライアンス	AB・財産設計 2030	FOF	20090529	4	25,365	846	3.5
北洋	アライアンス	AB・財産設計 2040	FOF	20090529	4	28,336	1,088	4.0
北洋	バイブリッジ	バイブリッジ厳選インド株式ファンド	FOF	20220328	4+	13,886	▲105	▲0.8
北洋	ビクテ	ビクテ・アセット・アロケーションF 1年	FOF	20130131	3+	14,006	157	1.1
北洋	ビクテ	ビクテ・アセット・アロケーション・ファン	FOF	20120229	3+	9,570	108	1.1
北洋	AM-One	DIAMワールド・リート・インカム毎月	FOF	20040423	4	5,228	71	1.4
北洋	AM-One	新光US-REITオープン	FOF	20040930	4	1,564	25	1.6
北洋	AM-One	MHAMJ-REITインデックスF(毎月	FOF	20031030	4	6,962	▲13	▲0.2
北洋	AM-One	MHAM J-REITインデックスF年1回	FOF	20131016	4	17,043	▲31	▲0.2
北洋	AM-One	新光US-REITオープン(年1回決)	FOF	20131031	4	22,691	351	1.6
北洋	フランクリン	フランクリンテンプレート米国政府証券ファ	FOF	20020326	3	8,465	147	1.8
北洋	三井住友TA	NWQフレキシブル・インカム H無 毎月	FOF	20181206	3+	9,496	242	2.6
北洋	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
北洋	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
北洋	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
北洋	ちばぎん	ほくよう資産形成応援ファンド	FOF	20170831	3+	10,045	2	0.0
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	野村	ノムラ・ジャパン・バリュエ-オープン	国内株式型-一般型	19971226	4	20,971	405	2.0
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	日興	年金積立JGロース	国内株式型-一般型	20011031	4	45,000	1,630	3.8
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	SBI岡三	日本好配当リバランスオープン	国内株式型-一般型	20050323	4	11,664	216	1.9
きらやか	AM-One	MHAM株式オープン	国内株式型-一般型	19760917	4	2,294	92	4.2
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	大和	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	国際株式型-アジアオセアニア型	20071226	4+	9,941	27	0.3
きらやか	野村	ノムラ・ボンド・インカム・オープン	バランス型	19980730	2+	7,436	14	0.2
きらやか	野村	グローバルESGバランス H有 年2	バランス型	20201130	4-	8,873	193	2.2
きらやか	野村	グローバルESGバランス H無 年2	バランス型	20201130	4-	13,559	347	2.6
きらやか	野村	野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)	バランス型	19960426	3+	5,160	79	1.6
きらやか	日興	米国超長期プライム社債ファンド 奇数月	バランス型	20230316	3	9,943	410	4.3
きらやか	三菱UFJ	アジアバ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
きらやか	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	36,343	▲81	▲0.2
きらやか	三菱UFJ	エマーゼン・ソブリン・オープン(毎月	バランス型	20030808	3+	7,213	141	2.0
きらやか	三菱UFJ	ユーロランド・ソブリン・インカム	バランス型	19980828	3+	5,386	1	0.0
きらやか	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
きらやか	三菱UFJ	ジャパン・ソブリン・オープン	バランス型	20040611	2	8,745	6	0.1
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	17,883	323	1.8
きらやか	ベアリングス	BAMワールド・ボンド&カレンシー・F1年	バランス型	20131021	3	8,568	32	0.4
きらやか	ベアリングス	BAMワールド・ボンド&カレンシー・F	バランス型	19980428	3	3,905	14	0.4
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	AM-One	みずほUSハイールドオープンBコース	バランス型	20040630	3+	5,455	85	1.6
きらやか	AM-One	クルーズコントロール	バランス型	20121026	3+	13,424	86	0.6
きらやか	AM-One	みずほUSハイールドオープンAコース	バランス型	20040630	3+	4,788	54	1.1
きらやか	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
きらやか	AM-One	みずほUSハイールドオープン年1H有	バランス型	20130906	3+	12,345	139	1.1
きらやか	AM-One	みずほUSハイールドオープン年1H無	バランス型	20130906	3+	22,359	345	1.6
きらやか	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 毎月	バランス型	20121109	3+	8,670	9	0.1
きらやか	日興	インデックスF225	インデックス-日経225	19880617	4-	10,088	330	3.4
きらやか	AM-One	日経225ノーロードオープン	インデックス-日経225	19980821	4-	26,923	877	3.4
きらやか	AM-One	MHAM株式インデックスファンド225	インデックス-日経225	19851025	4-	6,905	226	3.4
きらやか	AM-One	たわらノーロード 日経225	インデックス-日経225	20151207	4-	21,528	704	3.4
きらやか	野村	米国株式配当貴族(年4回決算型)	インデックス-その他	20181114	4	19,171	157	0.8
きらやか	日興	インデックスファンドMSCIオルカン	インデックス-その他	20230426	4	14,122	655	4.9
きらやか	日興	インデックスファンドNYダウ30(米株)	インデックス-その他	20140331	4	38,436	1,386	3.7
きらやか	日興	インデックスファンドNASDAQ100	インデックス-その他	20200831	4	21,818	1,482	7.3
きらやか	大和	米国株式インデックス(S&P500)	インデックス-その他	20221003	4	15,364	802	5.5
きらやか	大和	ダイワJPIX日経400ファンド	インデックス-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
きらやか	AM-One	たわらノーロード 新興国株式	インデックス・その他	20160314	4+	19,640	646	3.4
きらやか	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	インデックス・その他	20151218	4	32,026	1,558	5.1
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	日興	フィン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	14,609	71	0.5
きらやか	大和	ダイワUS-REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	4,048	60	1.5
きらやか	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	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
きらやか	アライアンス	AB・財産設計 2020	FOF	20090529	4	21,419	555	2.7
きらやか	アライアンス	AB・財産設計 2050	FOF	20151030	4	14,780	657	4.7
きらやか	アライアンス	AB・財産設計 2030	FOF	20090529	4	25,365	846	3.5
きらやか	アライアンス	AB・財産設計 2040	FOF	20090529	4	28,336	1,088	4.0
きらやか	AM-One	MHAMJ-REITインデックスF(毎月)	FOF	20031030	4	6,962	▲ 13	▲ 0.2
きらやか	AM-One	ブルーチップ・グロース株 成長	FOF	20231212	4	11,933	1,328	12.5
きらやか	AM-One	ブルーチップ・グロース株 隔月 予想分配	FOF	20231212	4	10,195	1,140	12.6
きらやか	AM-One	MHAM J-REITインデックスF年1回	FOF	20131016	4	17,043	▲ 31	▲ 0.2
きらやか	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
きらやか	東京海上	東京海上・世界モノポリー戦略株式 毎月	FOF	20200313	4	13,414	165	1.2
きらやか	三井住友DS	グローバル不動産投信(隔月決算型)	FOF	20060731	4	7,234	55	0.8
北日本	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
北日本	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
北日本	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
北日本	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
北日本	日興	GW7つの卵	国際株式型・一般型	20030228	4	10,631	251	2.4
北日本	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
北日本	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
北日本	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
北日本	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
北日本	ビクテ	ビクテ・メジャー・プレイヤーズ3ヶ月決算	国際株式型・一般型	20070531	4	21,333	991	4.9
北日本	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
北日本	朝日ライフ	ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	国際株式型・一般型	20100422	4	11,899	458	4.0
北日本	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
北日本	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
北日本	野村	ハイブリッド・インカムオープン	バランス型	20040623	3+	10,309	135	1.3
北日本	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	16,655	219	1.3
北日本	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	26,720	589	2.3
北日本	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	37,148	1,253	3.5
北日本	日興	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20030805	3	3,269	53	1.6
北日本	日興	日興五大陸債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20060612	3	8,980	114	1.3
北日本	日興	高金利先進国債券オープン(資産成長型)	バランス型	20081112	3	19,278	309	1.6
北日本	三菱UFJ	eMAXIS バランス(B資産均等型)	バランス型	20111031	4	29,442	572	2.0
北日本	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
北日本	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
北日本	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
北日本	大和	米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月)	バランス型	20140220	3	9,229	149	1.6
北日本	大和	米国国債ファンド(為替ヘッジなし)	バランス型	20130627	3	16,069	313	2.0
北日本	明治安田	明治安田外国債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20021118	3	8,236	93	1.1
北日本	AM-One	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	5,304	25	0.5
北日本	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
北日本	AM-One	高金利通貨ファンド	バランス型	20080314	3+	3,888	10	0.3
北日本	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
北日本	AM-One	たわらノーロード バランス B資産均等型	バランス型	20170728	4	15,776	313	2.0
北日本	AM-One	MHAM6資産バランスファンド	バランス型	20060612	4	9,911	173	1.8
北日本	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 毎月	バランス型	20121109	3+	8,670	9	0.1
北日本	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 年1	バランス型	20141110	3+	10,287	11	0.1
北日本	三井住友DS	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	バランス型	20030227	3	5,878	1	0.0
北日本	三井住友DS	メキシコ債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20120601	3+	6,518	125	2.0
北日本	日興	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	10,088	330	3.4
北日本	AM-One	日経225ノーロードオープン	インデックス・日経225	19980821	4-	26,923	877	3.4
北日本	AM-One	たわらノーロード 日経225	インデックス・日経225	20151207	4-	21,528	704	3.4
北日本	野村	トピックスインデックスオープン	インデックス・TOPIX	19880930	4-	12,442	388	3.2
北日本	三菱UFJ	eMAXIS S&P500インデックス	インデックス・その他	20201214	4	21,705	1,133	5.5
北日本	AM-One	たわらノーロード 全世界株式	インデックス・その他	20190722	4	22,828	1,059	4.9
北日本	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	インデックス・その他	20151218	4	32,026	1,558	5.1
北日本	野村	グローバルREITオープン	FOF	20050221	4	6,166	79	1.3
北日本	野村	マイストリー分配型(年6回)Bコース	FOF	20050530	3+	11,780	365	3.2
北日本	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
北日本	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
北日本	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
北日本	三菱UFJ	eMAXISプラス コモディティインデ	FOF	20150618	4	12,348	52	0.4
北日本	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

# 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	
北日本	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	
北日本	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9	
北日本	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	32,744	621	1.9	
北日本	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	
北日本	ビクテ	ビ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	
北日本	AM-One	MHAM J-REITインデックスF(毎月)	FOF	20031030	4	6,962	▲ 13	▲ 0.2	
北日本	AM-One	MHAM J-REITインデックスF年1回	FOF	20131016	4	17,043	▲ 31	▲ 0.2	
北日本	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	
北日本	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	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 8月号	長期公社債投資	19610821	1	10,014	1	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 9月号	長期公社債投資	19610920	1	10,013	1	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 10月号	長期公社債投資	19611020	1	10,012	1	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 11月号	長期公社債投資	19611120	1	10,011	1	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 12月号	長期公社債投資	19611220	1	10,008	0	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 1月号	長期公社債投資	19620120	1	10,007	1	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 2月号	長期公社債投資	19620220	1	10,005	0	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 3月号	長期公社債投資	19620320	1	10,004	1	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 4月号	長期公社債投資	19620420	1	10,001	0	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 5月号	長期公社債投資	19620521	1	10,016	0	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 6月号	長期公社債投資	19620620	1	10,016	1	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 7月号	長期公社債投資	19620720	1	10,015	1	0.0	
仙台	SBI岡三	日本好配当リバランスオープン	国内株式型-一般型	20050323	4	11,664	216	1.9	
仙台	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	
仙台	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	
仙台	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	
仙台	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	
仙台	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	
仙台	日興	グローバル・モビリティ・サービス株 1年	国際株式型-一般型	20180131	4	21,872	1,738	8.6	
仙台	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	
仙台	三菱UFJ	ワールド・ビューティー・オープン H有	国際株式型-一般型	20170731	4	6,672	162	2.5	
仙台	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	
仙台	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	
仙台	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	
仙台	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	
仙台	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	
仙台	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	
仙台	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	
仙台	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	
仙台	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-アジアオセアニア型	20171130	4+	11,103	185	1.7	
仙台	HSBC	HSBCインドオープン	国際株式型-アジアオセアニア型	20041130	4+	36,321	34	0.1	
仙台	野村	ノムラ・ボンド・インカム・オープン	バランス型	19980730	2+	7,436	14	0.2	
仙台	日興	米国超長期プライム社債ファンド 奇数月	バランス型	20230316	3	9,943	410	4.3	
仙台	日興	米国超長期プライム社債ファンド 1年	バランス型	20230316	3	10,624	438	4.3	
仙台	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	36,343	▲ 81	▲ 0.2	
仙台	大和	ダイワ・ライフ・バランス50	バランス型	20050606	4-	26,070	521	2.0	
仙台	AM-One	みずほUSハイールドオープンBコース	バランス型	20040630	3+	5,455	85	1.6	
仙台	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3	
仙台	AM-One	MHAMトリティオープン(毎月決算型)	バランス型	20050922	4-	10,122	136	1.4	
仙台	東京海上	東京海上・円資産・バランスファンド 毎月	バランス型	20121109	3+	8,670	9	0.1	
仙台	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	
仙台	三井住友TA	SMT グローバル債券インデックス・オー	バランス型	20080109	3	15,239	163	1.1	
仙台	日興	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	10,088	330	3.4	
仙台	大和	iFree 日経225インデックス	インデックス・日経225	20160908	4-	24,846	811	3.4	
仙台	三井住友TA	SMT TOPIXインデックス・オープン	インデックス・TOPIX	20080109	4-	25,668	800	3.2	
仙台	大和	FANG+インデックス・オープン	インデックス・その他	20180305	4	60,732	6,126	11.2	
仙台	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5	
仙台	大和	iFree 外国株式インデックス H有	インデックス・その他	20170831	4	18,264	787	4.5	
仙台	大和	iFree 外国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4	35,001	1,701	5.1	
仙台	三井住友TA	SMTAMダウ・ジョーンズインデックス	インデックス・その他	20090430	4	91,447	3,304	3.7	
仙台	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	
仙台	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	
仙台	三菱UFJ	ベリリーギフトインバウト投資ファンド	FOF	20190617	4	25,056	2,092	9.1	
仙台	三菱UFJ	ベリリーギフトインバウト投資予想分配	FOF	20210406	4	9,147	765	9.1	
仙台	大和	ダイワUS-REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	4,048	60	1.5	
仙台	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	
仙台	大和	ダイワ・US-REIT H無 奇数月決算	FOF	20230927	4	11,733	221	1.9	
仙台	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9	
仙台	大和	ポーレン米国グローバル株式ファンド 資産	FOF	20210329	4	13,933	780	5.9	
仙台	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	
仙台	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	32,744	621	1.9	
仙台	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	
仙台	SBI岡三	グローバル仮想世界株式戦略ファンド	FOF	20220322	4	13,946	1,193	9.4	
仙台	ニッセイ	ニッセイアメリカ高配当株ファンド 毎月	FOF	20130710	4	7,557	144	1.9	
仙台	ニッセイ	ニッセイアメリカ高配当株ファンド 年2回	FOF	20130710	4	28,253	730	2.7	
仙台	ニッセイ	ニッセイAI関連株ファンド H有	FOF	20161130	4	22,790	2,041	9.8	

# 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
仙台	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
仙台	ニッセイ	新興国テクノロジー関連株式 予想分配	FOF	20210430	4+	8,921	584	7.0
仙台	ニッセイ	新興国テクノロジー関連株式 資産成長	FOF	20210430	4+	9,545	624	7.0
仙台	AM-One	Oneビュー・インド株式ファンド	FOF	20060531	4+	17,876	▲117	▲0.7
仙台	AM-One	MHAMJ-REITインデックスF(毎月)	FOF	20031030	4	6,962	▲13	▲0.2
仙台	東京海上	東京海上・米国リカバリーポテンシャル戦略	FOF	20230829	4+	9,615	607	6.7
仙台	東京海上	東京海上・世界モノポリー戦略株式 毎月	FOF	20200313	4	13,414	165	1.2
仙台	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
仙台	三井住友TA	脱炭素関連 世界株式戦略 資産成長	FOF	20210521	4	12,784	789	6.6
仙台	三井住友TA	脱炭素関連 世界株式戦略 予想分配	FOF	20210521	4	9,704	598	6.6
仙台	レオス	まるごとひふみ15	FOF	20210330	3+	8,760	98	1.1
仙台	レオス	まるごとひふみ50	FOF	20210330	4	10,085	197	2.0
仙台	レオス	まるごとひふみ100	FOF	20210330	4	12,158	386	3.3
福島	T&D	MIS社債/マルチアセット運用戦略1812	バランス型	20181217	3	9,658	31	0.3
福島	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
福島	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
福島	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
福島	SBI岡三	日本好配当リバランスオープン	国内株式型・一般型	20050323	4	11,664	216	1.9
福島	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
福島	レオス	ひふみマイクロスコープpro	国内株式型・中小型株型	20240319	4+	10,168	152	1.5
福島	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
福島	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
福島	日興	グローバル・モビリティ・サービス株 1年	国際株式型・一般型	20180131	4	21,872	1,738	8.6
福島	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
福島	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
福島	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
福島	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
福島	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
福島	大和	ダイワSociety5.0関連株資産成長	国際株式型・一般型	20200720	4	13,500	1,074	8.6
福島	大和	ダイワSociety5.0関連株予想分配	国際株式型・一般型	20200720	4	9,163	729	8.6
福島	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
福島	AM-One	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月	国際株式型・一般型	20120731	4	11,276	149	1.3
福島	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
福島	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
福島	三井住友DS	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20011022	4+	10,083	135	1.4
福島	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	16,655	219	1.3
福島	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	26,720	589	2.3
福島	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	37,148	1,253	3.5
福島	野村	グローバルESGバランス H無 年2	バランス型	20201130	4-	13,559	347	2.6
福島	野村	グローバルESGバランス H無 隔月	バランス型	20201130	4-	12,825	329	2.6
福島	日興	2050年満期米国国債ファンド 年4回	バランス型	20240628	3	8,843	428	5.1
福島	三菱UFJ	エマージング・ソブリン(毎月)ヘッジあり	バランス型	20090318	3+	5,727	89	1.6
福島	三菱UFJ	eMAXIS バランス(波乗り型)	バランス型	20111031	4	23,586	307	1.3
福島	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
福島	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
福島	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
福島	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
福島	大和	日本物価連動国債ファンド	バランス型	20130905	2+	10,566	55	0.5
福島	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
福島	大和	米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月)	バランス型	20140220	3	9,229	149	1.6
福島	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
福島	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
福島	大和	ハイグレード・オセアニア・ボンド・O年1	バランス型	20130822	3	12,817	32	0.3
福島	大和	米国国債ファンド(為替ヘッジなし)	バランス型	20130627	3	16,069	313	2.0
福島	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
福島	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	17,883	323	1.8
福島	SBI岡三	中国人民元ソブリンオープン	バランス型	20181012	3+	13,042	122	0.9
福島	AM-One	One円建て債券ファンドⅢ 2303	バランス型	20230324	3	10,199	▲11	▲0.1
福島	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
福島	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 毎月	バランス型	20121109	3+	8,670	9	0.1
福島	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 年1	バランス型	20141110	3+	10,287	11	0.1
福島	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッ	バランス型	20090529	3	6,104	86	1.4
福島	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ノー	バランス型	20090529	3	7,793	144	1.9
福島	大和	ストックインデックスF225	インデックス・日経225	19850920	4-	16,232	529	3.4
福島	AM-One	たわらノーロード 日経225	インデックス・日経225	20151207	4-	21,528	704	3.4
福島	三菱UFJ	eMAXIS TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20091028	4-	39,580	1,236	3.2
福島	AM-One	たわらノーロード TOPIX	インデックス・TOPIX	20170321	4-	20,505	641	3.2
福島	野村	米国株式配当貴族(年4回決算型)	インデックス・その他	20181114	4	19,171	157	0.8
福島	日興	インデックスファンドMSCIオルカン	インデックス・その他	20230426	4	14,122	655	4.9
福島	三菱UFJ	eMAXIS NYダウインデックス	インデックス・その他	20130807	4	44,332	1,601	3.7
福島	大和	米国株式インデックス(S&P500)	インデックス・その他	20221003	4	15,364	802	5.5
福島	大和	ダイワJPX日経400ファンド	インデックス・その他	20140106	4-	22,239	690	3.2
福島	AM-One	たわらノーロード 新興国株式	インデックス・その他	20160314	4+	19,640	646	3.4
福島	AM-One	たわらノーロード 全世界株式	インデックス・その他	20190722	4	22,828	1,059	4.9
福島	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	インデックス・その他	20151218	4	32,026	1,558	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
福島	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
福島	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
福島	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
福島	日興	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	FOF	20140829	4-	12,586	72	0.6
福島	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,619	29	1.8
福島	三菱UFJ	eMAXIS国内リートインデックス	FOF	20091028	4	33,984	▲ 60	▲ 0.2
福島	大和	ダイワJ-REITオープン	FOF	20031114	4	4,478	▲ 8	▲ 0.2
福島	大和	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	FOF	20040518	4	1,503	▲ 3	▲ 0.2
福島	大和	ダイワUS-REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	4,048	60	1.5
福島	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
福島	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
福島	大和	ダイワグローバルT関連株ファンドH有	FOF	20170421	4	11,733	847	7.8
福島	大和	ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)	FOF	20141114	3+	11,691	186	1.6
福島	大和	ダイワグローバルT関連株ファンドH無	FOF	20170421	4	16,247	1,265	8.4
福島	大和	ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)	FOF	20141114	4-	14,215	321	2.3
福島	大和	ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)	FOF	20141114	4	16,926	498	3.0
福島	大和	オルマーケッツインカム戦略 定額分配	FOF	20181113	4	7,774	194	2.6
福島	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	32,744	621	1.9
福島	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
福島	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
福島	SBI岡三	ワールド・リート・セレクション(アジア)年2	FOF	20130603	4+	19,696	241	1.2
福島	SBI岡三	世界半導体関連フォーカスファンド	FOF	20230920	4	9,654	1,020	11.8
福島	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当成長株オープン1年	FOF	20130925	4+	16,689	458	2.8
福島	T&D	ロボット戦略 世界分散ファンド	FOF	20160930	4-	8,255	18	0.2
福島	ニッセイ	世界リカバリー株式厳選2307 H有	FOF	20230711	4	10,488	784	8.1
福島	ニッセイ	ニッセイS&P500リカバリー戦略株式	FOF	20241025	4	8,390	594	7.6
福島	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
福島	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
福島	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
福島	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
福島	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
福島	レオス	まるごとひふみ50	FOF	20210330	4	10,085	197	2.0
福島	レオス	まるごとひふみ100	FOF	20210330	4	12,158	386	3.3
福島	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 20-2	FOF	20201030	4	12,904	148	1.2
福島	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2107	FOF	20210730	4	11,394	▲ 1	▲ 0.0
福島	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2201	FOF	20220128	4	11,443	▲ 1	▲ 0.0
福島	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2207	FOF	20220729	4	11,392	▲ 1	▲ 0.0
福島	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
福島	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2307	FOF	20230728	4	10,257	226	2.3
福島	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2310	FOF	20231031	4	10,012	220	2.2
福島	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2404	FOF	20240424	4	9,534	216	2.3
福島	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
福島	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
福島	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
福島	大和	公社債投信1月号	長期公社債投信	19610131	1	10,009	1	0.0
福島	大和	公社債投信2月号	長期公社債投信	19610224	1	10,007	1	0.0
福島	大和	公社債投信3月号	長期公社債投信	19610324	1	10,004	1	0.0
福島	大和	公社債投信4月号	長期公社債投信	19610424	1	10,001	1	0.0
福島	大和	公社債投信5月号	長期公社債投信	19610524	1	10,021	0	0.0
福島	大和	公社債投信6月号	長期公社債投信	19610624	1	10,021	1	0.0
福島	大和	公社債投信7月号	長期公社債投信	19610724	1	10,020	1	0.0
福島	大和	公社債投信8月号	長期公社債投信	19610824	1	10,018	1	0.0
福島	大和	公社債投信9月号	長期公社債投信	19610922	1	10,017	1	0.0
福島	大和	公社債投信10月号	長期公社債投信	19611020	1	10,015	1	0.0
福島	大和	公社債投信11月号	長期公社債投信	19611120	1	10,013	1	0.0
福島	大和	公社債投信12月号	長期公社債投信	19611220	1	10,011	0	0.0
大東	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
大東	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
大東	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
大東	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
大東	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
大東	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
大東	AM-One	MHAM株式オープン	国内株式型・一般型	19760917	4	2,294	92	4.2
大東	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
大東	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
大東	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
大東	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
大東	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
大東	大和	ダイワSociety5.0関連株資産成長	国際株式型・一般型	20200720	4	13,500	1,074	8.6
大東	大和	ダイワSociety5.0関連株予想分配	国際株式型・一般型	20200720	4	9,163	729	8.6
大東	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
大東	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
大東	AM-One	グローバル・ハイテクオリティ成長株 H無	国際株式型・一般型	20160930	4	42,304	2,599	6.5
大東	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
大東	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

# 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
大東	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
大東	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
大東	大和	米国小型株クロス・ファンド	国際株式型・北米型	20191202	4+	10,914	195	1.8
大東	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
大東	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
大東	大和	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20140228	4+	9,951	410	4.3
大東	大和	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20071226	4+	9,941	27	0.3
大東	三井住友DS	アジアGX関連株式ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20210528	4+	7,908	331	4.4
大東	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
大東	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン(毎月)	バランス型	20030808	3+	7,213	141	2.0
大東	三菱UFJ	エマージング・ソブリン(毎月)ヘッジあり	バランス型	20090318	3+	5,727	89	1.6
大東	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
大東	三菱UFJ	アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)	バランス型	20090928	3+	8,743	90	1.0
大東	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
大東	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
大東	大和	米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月)	バランス型	20140220	3	9,229	149	1.6
大東	大和	USリート・プラス H無 毎月	バランス型	20190906	4	9,273	122	1.3
大東	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
大東	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
大東	大和	iFree 日本債券インデックス	バランス型	20160908	3-	8,986	4	0.0
大東	大和	iFree 外国債券インデックス	バランス型	20160908	3	13,843	150	1.1
大東	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	17,883	323	1.8
大東	SOMPO	日本金融ハイブリッド証券 毎月 ヘッジあり	バランス型	20130829	3+	6,939	82	1.2
大東	SOMPO	ハッピーエイジング40	バランス型	20000731	4-	20,893	317	1.5
大東	AM-One	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	5,304	25	0.5
大東	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
大東	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
大東	AM-One	MHAMトリエティオープン(毎月決算型)	バランス型	20050922	4-	10,122	136	1.4
大東	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 毎月	バランス型	20121109	3+	8,670	9	0.1
大東	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 年1	バランス型	20141110	3+	10,287	11	0.1
大東	三井住友DS	短期豪ドル債オープン 毎月分配	バランス型	20030418	3	3,995	7	0.2
大東	三井住友DS	短期豪ドル債オープン(年2回決算型)	バランス型	20120514	3	14,578	24	0.2
大東	三井住友DS	メキシコ債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20120601	3+	6,518	125	2.0
大東	大和	ストックインデックスF225	インデックス・日経225	19850920	4-	16,232	529	3.4
大東	大和	iFree 日経225インデックス	インデックス・日経225	20160908	4-	24,846	811	3.4
大東	AM-One	MHAM株式インデックスファンド225	インデックス・日経225	19851025	4-	6,905	226	3.4
大東	大和	iFree TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20160908	4-	24,019	750	3.2
大東	日興	インデックスファンドDAX(独株)	インデックス・その他	20140310	4	22,892	1,195	5.5
大東	大和	米国株式インデックス(S&P500)	インデックス・その他	20221003	4	15,364	802	5.5
大東	大和	FANG+インデックス・オープン	インデックス・その他	20180305	4	60,732	6,126	11.2
大東	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	33,192	2,255	7.3
大東	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5
大東	大和	iFree JPX日経400インデックス	インデックス・その他	20160908	4-	24,233	754	3.2
大東	大和	iFree 外国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4	35,001	1,701	5.1
大東	大和	iFree 新興国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4+	22,348	607	2.8
大東	三井住友TA	SMTAMダウ・ジョーンズインデックス	インデックス・その他	20090430	4	91,447	3,304	3.7
大東	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
大東	野村	マイストリーリ分配型(年6回)Bコース	FOF	20050530	3+	11,780	365	3.2
大東	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
大東	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
大東	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
大東	大和	ポーレン米国グロース株ファンド 予想分配	FOF	20211201	4	9,150	513	5.9
大東	大和	ダイワ・US-REIT H無 奇数月決算	FOF	20230927	4	11,733	221	1.9
大東	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
大東	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
大東	大和	ポーレン米国グロース株式ファンド 資産	FOF	20210329	4	13,933	780	5.9
大東	大和	オールマーケットインカム戦略 定額分配	FOF	20181113	4	7,774	194	2.6
大東	大和	オールマーケットインカム戦略 定率分配	FOF	20181113	4	8,255	205	2.5
大東	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	32,744	621	1.9
大東	大和	iFree J-REITインデックス	FOF	20160908	4	12,837	▲23	▲0.2
大東	大和	iFree 外国REITインデックス	FOF	20160908	4	17,604	330	1.9
大東	アライアンス	AB世界SDGs株式ファンド 資産成長	FOF	20210105	4	13,740	738	5.7
大東	アライアンス	AB世界SDGs株式ファンド 予想分配	FOF	20210105	4	8,825	474	5.7
大東	AM-One	Oneピュア・インド株式ファンド	FOF	20060531	4+	17,876	▲117	▲0.7
大東	AM-One	MHAMJ-REITインデックスF(毎月)	FOF	20031030	4	6,962	▲13	▲0.2
大東	AM-One	MHAM J-REITインデックスF年1回	FOF	20131016	4	17,043	▲31	▲0.2
大東	東京海上	東京海上GヘルスケアREITオープン毎月	FOF	20151113	4	9,185	5	0.1
大東	東京海上	東京海上・がんたたかう投信 H無 年1	FOF	20190726	4	15,273	735	5.1
大東	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
大東	東京海上	東京海上・物価対応バランスファンド 毎月	FOF	20221117	4-	10,977	49	0.4
大東	東京海上	東京海上・世界モノポリー戦略株式 毎月	FOF	20200313	4	13,414	165	1.2
大東	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
大東	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
大東	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
大東	SBI	SBI・UTIインドファンド	FOF	20061227	4+	40,825	540	1.3

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月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
東和	大和	日本企業社債ファンド2021-03	バランス型	20210322	3	10,115	▲1	▲0.0
東和	T&D	MS社債/マルチアセット運用戦略1812	バランス型	20181217	3	9,658	31	0.3
東和	T&D	MS社債/マルチアセット運用戦略1903	バランス型	20190328	3	9,621	34	0.4
東和	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
東和	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
東和	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
東和	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
東和	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
東和	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
東和	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
東和	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
東和	SBI岡三	日本好配当リバランスオープン	国内株式型-一般型	20050323	4	11,664	216	1.9
東和	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
東和	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
東和	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
東和	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
東和	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
東和	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
東和	ビクテ	ビクテ・プレミアム・ブランド・ファンド	国際株式型-一般型	20060630	4	25,565	1,146	4.7
東和	AM-One	グローバルESG/ハイオリティ成長株H無	国際株式型-一般型	20200720	4	17,433	1,019	6.2
東和	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
東和	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
東和	三井住友DS	イノベティブ・カーボンニュートラル戦略	国際株式型-一般型	20210330	4	12,875	770	6.4
東和	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
東和	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
東和	フランクリン	アメリカ高配当株ファンド 毎月分配	国際株式型-北米型	20130308	4	12,732	331	2.7
東和	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
東和	野村	のむらップ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	16,655	219	1.3
東和	野村	のむらップ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	26,720	589	2.3
東和	野村	のむらップ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	37,148	1,253	3.5
東和	野村	野村新興国債券投資Aコース(毎月分配型)	バランス型	19960426	3+	5,160	79	1.6
東和	日興	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20030805	3	3,269	53	1.6
東和	三菱UFJ	アジアバ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
東和	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	36,343	▲81	▲0.2
東和	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
東和	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
東和	三菱UFJ	つみたて8資産均等バランス	バランス型	20170816	4	16,031	312	2.0
東和	大和	ダイワ高格付カナダ株債券オープン	バランス型	20030520	3	3,974	21	0.5
東和	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
東和	大和	安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	バランス型	20051114	3+	9,761	108	1.1
東和	大和	インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	バランス型	20051114	3+	9,752	141	1.5
東和	大和	成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	バランス型	20051114	4	9,715	250	2.6
東和	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
東和	ベアリングス	BAMワールド・ボンド&カレンシー・F	バランス型	19980428	3	3,905	14	0.4
東和	バインブリッジ	バインブリッジ新成長国債券プラス	バランス型	20050930	3+	3,862	47	1.2
東和	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
東和	AM-One	高金利通貨ファンド	バランス型	20080314	3+	3,888	10	0.3
東和	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
東和	AM-One	ドルマネーファンド	バランス型	19980619	3	9,642	39	0.4
東和	AM-One	クルーズコントロール	バランス型	20121026	3+	13,424	86	0.6
東和	三井住友DS	短期豪ドル債券オープン毎月分配	バランス型	20030418	3	3,995	7	0.2
東和	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ノー)	バランス型	20090529	3	7,793	144	1.9
東和	三井住友DS	メキシコ債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20120601	3+	6,518	125	2.0
東和	GCI	マルチアセット・ストラテジーファンド	バランス型	20180620	3	9,428	167	1.8
東和	三菱UFJ	つみたて日本株式(日経平均)	インデックス-日経225	20170816	4-	20,965	686	3.4
東和	大和	ストックインデックスF225	インデックス-日経225	19850920	4-	16,232	529	3.4
東和	AM-One	日経225ノーロードオープン	インデックス-日経225	19980821	4-	26,923	877	3.4
東和	三菱UFJ	つみたて日本株式(TOPIX)	インデックス-TOPIX	20170816	4-	19,646	614	3.2
東和	日興	インデックスファンドNASDAQ100	インデックス-その他	20200831	4	21,818	1,482	7.3
東和	日興	インデックスファンドS&P500	インデックス-その他	20220831	4	14,666	764	5.5
東和	三菱UFJ	つみたて先進国株式	インデックス-その他	20170816	4	28,186	1,371	5.1
東和	三菱UFJ	つみたて新興国株式	インデックス-その他	20170816	4+	15,644	517	3.4
東和	三菱UFJ	つみたて米国株式(S&P500)	インデックス-その他	20200306	4	24,975	1,304	5.5
東和	三菱UFJ	つみたて全世界株式	インデックス-その他	20200306	4	22,181	1,029	4.9
東和	三菱UFJ	つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	インデックス-その他	20170816	4	17,967	774	4.5
東和	三菱UFJ	つみたて4資産均等バランス	インデックス-その他	20170816	4	16,475	382	2.4
東和	AM-One	コア30インデックス	インデックス-その他	19981130	4-	18,740	891	5.0
東和	野村	マイストリーリー分配型(年6回)Bコース	FOF	20050530	3+	11,780	365	3.2
東和	日興	世界のサイフ	FOF	20061215	3	1,842	21	1.2
東和	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
東和	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
東和	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
東和	大和	ダイワUS-REIT-オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
東和	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
東和	T&D	ロボット戦略 世界分散ファンド	FOF	20160930	4-	8,255	18	0.2

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月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
東和	ゴールドマン	GSフューチャーテック/ロジリーリーダーズB	FOF	20200225	4	18,179	1,450	8.7
東和	AM-One	DIAMワールド・リート・インカム毎月	FOF	20040423	4	5,228	71	1.4
東和	AM-One	新光J-REITオープン	FOF	20040423	4	3,343	▲6	▲0.2
東和	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
東和	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
東和	HSBC	HSBC 新BICsファンド	FOF	20060630	4+	14,792	471	3.3
東和	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
東和	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
東和	SBI	SBI・UITIインドファンド	FOF	20061227	4+	40,825	540	1.3
東和	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
東和	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2107	FOF	20210730	4	11,394	▲1	▲0.0
東和	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2201	FOF	20220128	4	11,443	▲1	▲0.0
東和	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2207	FOF	20220729	4	11,392	▲1	▲0.0
東和	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
東和	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2307	FOF	20230728	4	10,257	226	2.3
東和	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2401	FOF	20240131	4	9,664	216	2.3
東和	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
東和	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
東和	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2104	FOF	20210423	4	11,375	▲1	▲0.0
東和	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
東和	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
東和	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2210	FOF	20221028	4	11,387	▲1	▲0.0
東和	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2304	FOF	20230425	4	10,610	233	2.2
東和	大和	公社債投信1月号	長期公社債投信	19610131	1	10,009	1	0.0
東和	大和	公社債投信2月号	長期公社債投信	19610224	1	10,007	1	0.0
東和	大和	公社債投信3月号	長期公社債投信	19610324	1	10,004	1	0.0
東和	大和	公社債投信4月号	長期公社債投信	19610424	1	10,001	1	0.0
東和	大和	公社債投信5月号	長期公社債投信	19610524	1	10,021	0	0.0
東和	大和	公社債投信6月号	長期公社債投信	19610624	1	10,021	1	0.0
東和	大和	公社債投信7月号	長期公社債投信	19610724	1	10,020	1	0.0
東和	大和	公社債投信8月号	長期公社債投信	19610824	1	10,018	1	0.0
東和	大和	公社債投信9月号	長期公社債投信	19610922	1	10,017	1	0.0
東和	大和	公社債投信10月号	長期公社債投信	19611020	1	10,015	1	0.0
東和	大和	公社債投信11月号	長期公社債投信	19611120	1	10,013	1	0.0
東和	大和	公社債投信12月号	長期公社債投信	19611220	1	10,011	0	0.0
栃木	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
栃木	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
栃木	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
栃木	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
栃木	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
栃木	日興	財産3分法F(不動産・債券・株)資産成長	国際株式型・一般型	20090807	4-	23,542	358	1.5
栃木	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
栃木	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
栃木	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
栃木	三菱UFJ	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	国際株式型・一般型	20160209	4	9,000	377	4.4
栃木	三菱UFJ	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	国際株式型・一般型	20160209	4	30,822	1,283	4.3
栃木	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
栃木	AM-One	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月	国際株式型・一般型	20120731	4	11,276	149	1.3
栃木	AM-One	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長	国際株式型・一般型	20120731	4	38,668	511	1.3
栃木	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
栃木	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
栃木	マニライフ	マニライフ・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
栃木	マニライフ	マニライフ・新グローバル配当株 年2	国際株式型・一般型	20141128	4	20,424	648	3.3
栃木	コモズ	コモズ30ファンド	国際株式型・一般型	20090119	4	46,940	1,317	2.9
栃木	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
栃木	三井住友DS	北米高配当株ファンド(毎月決算型)	国際株式型・北米型	20130628	4	10,385	499	5.0
栃木	三井住友DS	北米高配当株ファンド(年2回決算型)	国際株式型・北米型	20130628	4	34,164	1,656	5.1
栃木	大和	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20071226	4+	9,941	27	0.3
栃木	ニッセイ	ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月)	国際株式型・アジアオセアニア型	20140829	3+	8,056	4	0.0
栃木	ニッセイ	ニッセイ短期インド債券ファンド(年2)	国際株式型・アジアオセアニア型	20140829	3+	17,128	9	0.1
栃木	フランクリン	豪州インカム資産ファンド(毎月)	国際株式型・アジアオセアニア型	20150213	4	8,925	202	2.3
栃木	フランクリン	豪州インカム資産ファンド(年2回)	国際株式型・アジアオセアニア型	20150213	4	14,279	326	2.3
栃木	日興	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20030805	3	3,269	53	1.6
栃木	日興	高金利先進国債券オープン(資産成長型)	バランス型	20081112	3	19,278	309	1.6
栃木	三菱UFJ	ライフセレクトF安定型	バランス型	20000818	3+	14,520	143	1.0
栃木	三菱UFJ	グローバル・ソブリンオープン(1年決算)	バランス型	20020305	3	18,511	192	1.0
栃木	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	36,343	▲81	▲0.2
栃木	三菱UFJ	ライフセレクトF安定成長型	バランス型	20000818	4-	19,766	376	1.9
栃木	三菱UFJ	エマー・ジグ・ソブリン(毎月)ヘッジあり	バランス型	20090318	3+	5,727	89	1.6
栃木	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
栃木	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
栃木	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
栃木	大和	安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	バランス型	20051114	3+	9,761	108	1.1
栃木	大和	インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	バランス型	20051114	3+	9,752	141	1.5
栃木	大和	米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月)	バランス型	20140220	3	9,229	149	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
栃木	大和	成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	バランス型	20051114	4	9,715	250	2.6
栃木	大和	米回国債ファンド(為替ヘッジなし)	バランス型	20130627	3	16,069	313	2.0
栃木	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
栃木	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
栃木	明治安田	高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)	バランス型	20081210	3+	4,188	47	1.1
栃木	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
栃木	AM-One	One円建て債券ファンドII 2209	バランス型	20220905	3	10,094	▲10	▲0.1
栃木	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
栃木	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
栃木	AM-One	MHAM6資産バランスファンド	バランス型	20060612	4	9,911	173	1.8
栃木	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
栃木	東京海上	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎	バランス型	20100528	3	8,213	13	0.2
栃木	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 毎月	バランス型	20121109	3+	8,670	9	0.1
栃木	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 年1	バランス型	20141110	3+	10,287	11	0.1
栃木	東京海上	東京海上・世界資産バランスファンド 毎月	バランス型	20170712	3+	7,738	62	0.8
栃木	東京海上	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年	バランス型	20100528	3	8,878	14	0.2
栃木	東京海上	東京海上・世界資産バランスファンド 年1	バランス型	20170712	3+	9,210	74	0.8
栃木	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
栃木	フランクリン	グローバル・プラス(毎月分配型)	バランス型	20031208	4-	12,016	277	2.4
栃木	フランクリン	オーストラリア債券ファンド年2回	バランス型	20131025	3	11,964	46	0.4
栃木	フランクリン	ニュージーランド債券ファンド毎月	バランス型	20140228	3	8,376	▲19	▲0.2
栃木	フランクリン	ニュージーランド債券ファンド年2	バランス型	20140228	3	12,121	▲28	▲0.2
栃木	三井住友TA	世界経済インデックスファンド	バランス型	20090116	4-	36,366	942	2.7
栃木	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッ	バランス型	20090529	3	6,104	86	1.4
栃木	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ノー	バランス型	20090529	3	7,793	144	1.9
栃木	三井住友DS	メキシコ債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20120601	3+	6,518	125	2.0
栃木	三井住友DS	メキシコ債券オープン(資産成長型)	バランス型	20130823	3+	16,629	322	2.0
栃木	大和	ストックインデックスF225	インデックス・日経225	19850920	4-	16,232	529	3.4
栃木	AM-One	日経225ノーロードオープン	インデックス・日経225	19980821	4-	26,923	877	3.4
栃木	AM-One	たわらノーロード 日経225	インデックス・日経225	20151207	4-	21,528	704	3.4
栃木	AM-One	たわらノーロード TOPIX	インデックス・TOPIX	20170321	4-	20,505	641	3.2
栃木	日興	インデックスファンドMSCIオルカン	インデックス・その他	20230426	4	14,122	655	4.9
栃木	三菱UFJ	eMAXIS Neoパナールリアリティ	インデックス・その他	20181203	4	37,702	3,592	10.5
栃木	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	59,804	6,032	11.2
栃木	大和	iFreeNEXT インド株インデックス	インデックス・その他	20230313	4+	14,150	107	0.8
栃木	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	33,192	2,255	7.3
栃木	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5
栃木	AM-One	たわらノーロード 新興国株式	インデックス・その他	20160314	4+	19,640	646	3.4
栃木	AM-One	たわらノーロード 先進国株式 H有	インデックス・その他	20161003	4	20,765	892	4.5
栃木	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	インデックス・その他	20151218	4	32,026	1,558	5.1
栃木	三井住友TA	SMTAMダウ・ジョーンズインデックス	インデックス・その他	20090430	4	91,447	3,304	3.7
栃木	日興	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	FOF	20130325	4-	8,765	43	0.5
栃木	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
栃木	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
栃木	日興	ファイン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	14,609	71	0.5
栃木	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
栃木	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
栃木	三菱UFJ	ベイリーギフォードインバク投資予想分配	FOF	20210406	4	9,147	765	9.1
栃木	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
栃木	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
栃木	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
栃木	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
栃木	大和	目標利回り追求型債券ファンド	FOF	20170929	3	7,744	115	1.5
栃木	大和	ダイワUS-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	32,744	621	1.9
栃木	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
栃木	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当成長株オープン1年	FOF	20130925	4+	16,689	458	2.8
栃木	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
栃木	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
栃木	AM-One	DIAMJ-REITオープン	FOF	20031225	4	3,260	▲6	▲0.2
栃木	AM-One	MHAMJ-REITインデックスF(毎月	FOF	20031030	4	6,962	▲13	▲0.2
栃木	AM-One	MHAM J-REITインデックスF年1回	FOF	20131016	4	17,043	▲31	▲0.2
栃木	三井住友DS	アセットアロケーション・ファンド安定	FOF	20150417	3+	9,930	77	0.8
栃木	三井住友DS	アセットアロケーション・ファンド安定成長	FOF	20150417	4-	11,405	156	1.4
栃木	三井住友DS	アセットアロケーション・ファンド成長	FOF	20150417	4	12,310	196	1.6
栃木	レオス	まるごとひふみ50	FOF	20210330	4	10,085	197	2.0
栃木	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
栃木	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
栃木	GCI	GCIエンダウメントファンド(成長型)	FOF	20150925	4	12,720	279	2.2
栃木	GCI	GCIエンダウメントファンド(安定型)	FOF	20150925	4-	10,726	176	1.7
栃木	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 21-1	FOF	20210423	4	11,403	349	3.2
栃木	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2107	FOF	20210730	4	11,394	▲1	▲0.0
栃木	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
栃木	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2201	FOF	20220128	4	11,443	▲1	▲0.0
栃木	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 22-1	FOF	20220422	4	11,019	334	3.1
栃木	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2207	FOF	20220729	4	11,392	▲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	
栃木	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 22-2	FOF	20221028	4	10,804	324	3.1	
栃木	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	
栃木	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 23-1	FOF	20230425	4	10,197	274	2.8	
栃木	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2307	FOF	20230728	4	10,257	226	2.3	
栃木	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2310	FOF	20231031	4	10,012	220	2.2	
栃木	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2401	FOF	20240131	4	9,664	216	2.3	
栃木	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2404	FOF	20240424	4	9,534	216	2.3	
栃木	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	
栃木	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	
栃木	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2210	FOF	20221028	4	11,387	▲1	▲0.0	
栃木	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2304	FOF	20230425	4	10,610	233	2.2	
栃木	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 23-2	FOF	20231031	4	10,097	210	2.1	
栃木	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	
栃木	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	
栃木	AM-One	追加型公社債証券投資信託 8月号	長期公社債投資	19610821	1	10,014	1	0.0	
栃木	AM-One	追加型公社債証券投資信託 9月号	長期公社債投資	19610920	1	10,013	1	0.0	
栃木	AM-One	追加型公社債証券投資信託 10月号	長期公社債投資	19611020	1	10,012	1	0.0	
栃木	AM-One	追加型公社債証券投資信託 11月号	長期公社債投資	19611120	1	10,011	1	0.0	
栃木	AM-One	追加型公社債証券投資信託 12月号	長期公社債投資	19611220	1	10,008	0	0.0	
栃木	AM-One	追加型公社債証券投資信託 1月号	長期公社債投資	19620120	1	10,007	1	0.0	
栃木	AM-One	追加型公社債証券投資信託 2月号	長期公社債投資	19620220	1	10,005	0	0.0	
栃木	AM-One	追加型公社債証券投資信託 3月号	長期公社債投資	19620320	1	10,004	1	0.0	
栃木	AM-One	追加型公社債証券投資信託 4月号	長期公社債投資	19620420	1	10,001	0	0.0	
栃木	AM-One	追加型公社債証券投資信託 5月号	長期公社債投資	19620521	1	10,016	0	0.0	
栃木	AM-One	追加型公社債証券投資信託 6月号	長期公社債投資	19620620	1	10,016	1	0.0	
栃木	AM-One	追加型公社債証券投資信託 7月号	長期公社債投資	19620720	1	10,015	1	0.0	
京葉	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	
京葉	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	
京葉	日興	年金積立JGコース	国内株式型・一般型	20011031	4	45,000	1,630	3.8	
京葉	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	
京葉	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	
京葉	三菱UFJ	AI日本株オープン(絶対収益追求型)	国内株式型・一般型	20170201	4+	8,470	64	0.8	
京葉	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	
京葉	大和	ダイワ好配当日本株投資	国内株式型・一般型	20050711	4	16,556	497	3.1	
京葉	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	
京葉	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	
京葉	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	
京葉	AM-One	MHAM株式オープン	国内株式型・一般型	19760917	4	2,294	92	4.2	
京葉	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	
京葉	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	
京葉	三井住友DS	三井住友・げんきニアライフ・オープン	国内株式型・一般型	20000526	4	11,204	23	0.2	
京葉	三井住友DS	げんき100年ライフ株式ファンド	国内株式型・一般型	20180919	4	11,522	321	2.9	
京葉	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	
京葉	野村	野村ワールドスターオープン	国際株式型・一般型	19950125	4	14,123	718	5.4	
京葉	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	
京葉	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	
京葉	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	
京葉	日興	インテックスファンド海外株式 H無 DC	国際株式型・一般型	20011017	4	61,023	2,967	5.1	
京葉	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	
京葉	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	
京葉	三菱UFJ	ワールド・ビューティー・オープン H有	国際株式型・一般型	20170731	4	6,672	162	2.5	
京葉	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	
京葉	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	
京葉	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	
京葉	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	
京葉	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	
京葉	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	
京葉	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	
京葉	三井住友TA	SMT グローバル株式インテックス・オー	国際株式型・一般型	20080109	4	42,979	2,089	5.1	
京葉	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	
京葉	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	
京葉	三井住友DS	イノベティブ・カーボンニュートラル戦略	国際株式型・一般型	20210330	4	12,875	770	6.4	
京葉	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	
京葉	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	
京葉	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	
京葉	フランクリン	アメリカ高配当株ファンド 毎月分配	国際株式型・北米型	20130308	4	12,732	331	2.7	
京葉	フランクリン	アメリカ高配当株ファンド 年2回決算	国際株式型・北米型	20130308	4	32,063	836	2.7	
京葉	HSBC	HSBC インドネシア債券オープン(毎月	国際株式型・アジアオセアニア型	20100826	3+	5,601	34	0.6	
京葉	フランクリン	オーストラリア高配当株ファンド(毎	国際株式型・アジアオセアニア型	20110929	4	6,481	220	3.5	
京葉	フランクリン	オーストラリア高配当株ファンド(年	国際株式型・アジアオセアニア型	20130628	4	20,401	694	3.5	
京葉	三井住友DS	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20011022	4+	10,083	135	1.4	
京葉	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	
京葉	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	
京葉	野村	ノムラ・ボンド・インカム・オープン	バランス型	19980730	2+	7,436	14	0.2	
京葉	野村	インテックス・ブレンド(タイプI)	バランス型	20170110	3+	11,971	156	1.3	

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月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
京葉	野村	グローバルESGバランス H無 年2	バランス型	20201130	4-	13,559	347	2.6
京葉	野村	インデックス・ブレンド(タイプII)	バランス型	20170110	4-	13,636	254	1.9
京葉	野村	インデックス・ブレンド(タイプIII)	バランス型	20170110	4	15,414	369	2.5
京葉	野村	インデックス・ブレンド(タイプIV)	バランス型	20170110	4	16,881	465	2.8
京葉	野村	インデックス・ブレンド(タイプV)	バランス型	20170110	4	20,009	675	3.5
京葉	日興	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20030805	3	3,269	53	1.6
京葉	日興	高金利先進国債券オープン(資産成長型)	バランス型	20081112	3	19,278	309	1.6
京葉	三菱UFJ	ライフセレクトF安定型	バランス型	20000818	3+	14,520	143	1.0
京葉	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン資産	バランス型	20131106	3+	19,527	383	2.0
京葉	三菱UFJ	ライフセレクトF安定成長型	バランス型	20000818	4-	19,766	376	1.9
京葉	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン(毎月)	バランス型	20030808	3+	7,213	141	2.0
京葉	三菱UFJ	エマージング・ソブリン(毎月)ヘッジあり	バランス型	20090318	3+	5,727	89	1.6
京葉	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン資産H有	バランス型	20131106	3+	10,293	159	1.6
京葉	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランス 8資産	バランス型	20170509	4	16,339	319	2.0
京葉	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン(1年)	バランス型	20030808	3+	36,086	707	2.0
京葉	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン資産	バランス型	20131115	3	13,019	135	1.0
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	大和	ハイグレード・オセアニア・ボンド・O(年	バランス型	20081027	3	22,012	56	0.3
京葉	大和	トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)	バランス型	20111130	3+	458	▲6	▲1.3
京葉	大和	トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)	バランス型	20130805	3+	1,900	▲24	▲1.2
京葉	大和	米国国債ファンド(為替ヘッジなし)	バランス型	20130627	3	16,069	313	2.0
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド資産D H無	バランス型	20130523	3+	22,319	387	1.8
京葉	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
京葉	ドイチエ	ドイチエ・ライフ・プラン30	バランス型	19981126	3	13,841	156	1.1
京葉	ドイチエ	ドイチエ・ライフ・プラン50	バランス型	19981126	3	16,260	309	1.9
京葉	ドイチエ	ドイチエ・ライフ・プラン70	バランス型	19981126	3+	18,415	466	2.6
京葉	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
京葉	AM-One	DIAM高格付インカム・オープン(1年)	バランス型	20080929	3	14,608	73	0.5
京葉	AM-One	高金利通貨ファンド	バランス型	20080314	3+	3,888	10	0.3
京葉	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
京葉	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
京葉	AM-One	ドルマネーファンド	バランス型	19980619	3	9,642	39	0.4
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	UBS	UBS公益・金融社債ファンド H有	バランス型	20100723	3	7,030	93	1.3
京葉	フランクリン	グローバル・プラス(毎月分配型)	バランス型	20031208	4-	12,016	277	2.4
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	三井住友TA	SMT グローバル債券インデックス・オー	バランス型	20080109	3	15,239	163	1.1
京葉	三井住友DS	短期豪ドル債オープン毎月分配	バランス型	20030418	3	3,995	7	0.2
京葉	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッ	バランス型	20090529	3	6,104	86	1.4
京葉	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカムヘッジ1年	バランス型	20130828	3	9,199	128	1.4
京葉	三井住友DS	短期豪ドル債オープン(年2回決算型)	バランス型	20120514	3	14,578	24	0.2
京葉	三井住友DS	メキシコ債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20120601	3+	6,518	125	2.0
京葉	三井住友DS	メキシコ債券オープン(資産成長型)	バランス型	20130823	3+	16,629	322	2.0
京葉	りそな	りそなラップ型ファンド(安定型)	バランス型	20160226	3+	10,939	150	1.4
京葉	りそな	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	バランス型	20160226	4-	14,260	359	2.6
京葉	りそな	りそなラップ型ファンド(成長型)	バランス型	20160226	4	20,336	709	3.6
京葉	AM-One	日経225ノーロードオープン	インデックス・日経225	19980821	4-	26,923	877	3.4
京葉	AM-One	MHAM株式インデックスファンド225	インデックス・日経225	19851025	4-	6,905	226	3.4
京葉	AM-One	たわらノーロード 日経225	インデックス・日経225	20151207	4-	21,528	704	3.4
京葉	日興	インデックスファンドTSP	インデックス・TOPIX	19860213	4-	14,012	438	3.2
京葉	日興	年金積立インデックスファンドTOPIX	インデックス・TOPIX	20011031	4-	33,457	1,045	3.2
京葉	三菱UFJ	eMAXIS Slim国内株式TOPIX	インデックス・TOPIX	20170227	4-	20,758	649	3.2
京葉	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S&P500	インデックス・その他	20180703	4	28,788	1,504	5.5
京葉	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 3地域	インデックス・その他	20180403	4	19,757	739	3.9
京葉	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 オール	インデックス・その他	20181031	4	24,519	1,138	4.9
京葉	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 除日本	インデックス・その他	20180319	4	24,753	1,163	4.9
京葉	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国株式インデ	インデックス・その他	20170227	4	29,738	1,448	5.1
京葉	三菱UFJ	eMAXIS Slim 新興国株式インデ	インデックス・その他	20170731	4+	15,535	514	3.4
京葉	AM-One	たわらノーロード 新興国株式	インデックス・その他	20160314	4+	19,640	646	3.4
京葉	AM-One	コア30インデックス	インデックス・その他	19981130	4-	18,740	891	5.0
京葉	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	インデックス・その他	20151218	4	32,026	1,558	5.1
京葉	三井住友TA	SMT日経アジア300インベスタブルインデ	インデックス・その他	20180220	4+	14,809	▲5	▲0.0
京葉	三井住友TA	SMT 新興国株式インデックス・オープン	インデックス・その他	20081215	4+	40,027	1,327	3.4
京葉	三井住友TA	SMT JPX日経インデックス400・オ	インデックス・その他	20140121	4-	25,623	795	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
京葉	三井住友TA	SMT ダウ・ジョーンズ インデックス	インデックス・その他	20131119	4	43,276	1,564	3.7
京葉	三井住友TA	SMT米国株配当貴族インデックスオープン	インデックス・その他	20160830	4	27,826	229	0.8
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	日興	世界のサイフ	FOF	20061215	3	1,842	21	1.2
京葉	日興	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	FOF	20130325	4-	8,765	43	0.5
京葉	日興	ファイン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	14,609	71	0.5
京葉	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
京葉	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,619	29	1.8
京葉	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
京葉	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
京葉	大和	ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)	FOF	20141114	3+	11,691	186	1.6
京葉	大和	ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)	FOF	20141114	4-	14,215	321	2.3
京葉	大和	ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)	FOF	20141114	4	16,926	498	3.0
京葉	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	32,744	621	1.9
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	AM-One	J-REITアクティブオープン 毎月決算	FOF	20040604	4	7,186	▲ 11	▲ 0.2
京葉	AM-One	J-REITアクティブオープン年1回決算	FOF	20130801	4	17,389	▲ 27	▲ 0.2
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	三井住友TA	SMT J-REITインデックス・オーブ	FOF	20080109	4	19,472	▲ 34	▲ 0.2
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	SBI	SBI・V・S&P500インデックス	FOF	20190926	4	26,348	1,380	5.5
京葉	SBI	SBI・V・全米株式インデックス	FOF	20210629	4	16,474	870	5.6
京葉	SBI	SBI・V・全世界株式インデックス	FOF	20220131	4	14,864	657	4.6
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	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
京葉	三菱UFJ	公社債投資信託 1月設定	長期公社債投資	19610131	1	9,991	1	0.0
京葉	三菱UFJ	公社債投資信託 2月設定	長期公社債投資	19610224	1	9,997	1	0.0
京葉	三菱UFJ	公社債投資信託 3月設定	長期公社債投資	19610324	1	10,002	1	0.0
京葉	三菱UFJ	公社債投資信託 4月設定	長期公社債投資	19610424	1	9,995	1	0.0
京葉	三菱UFJ	公社債投資信託 5月設定	長期公社債投資	19610524	1	9,999	1	0.0
京葉	三菱UFJ	公社債投資信託 6月設定	長期公社債投資	19610624	1	9,994	1	0.0
京葉	三菱UFJ	公社債投資信託 7月設定	長期公社債投資	19610724	1	9,990	0	0.0
京葉	三菱UFJ	公社債投資信託 8月設定	長期公社債投資	19610824	1	9,989	1	0.0
京葉	三菱UFJ	公社債投資信託 9月設定	長期公社債投資	19610922	1	9,989	1	0.0
京葉	三菱UFJ	公社債投資信託10月設定	長期公社債投資	19611020	1	9,993	1	0.0
京葉	三菱UFJ	公社債投資信託11月設定	長期公社債投資	19611120	1	9,990	0	0.0
京葉	三菱UFJ	公社債投資信託12月設定	長期公社債投資	19611220	1	9,991	1	0.0
東日本	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
東日本	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
東日本	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
東日本	大和	ダイワ・ジャパン・オープン	国内株式型・一般型	19960425	4	14,504	531	3.8
東日本	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
東日本	SBI岡三	日本好配当リバランスオープン	国内株式型・一般型	20050323	4	11,664	216	1.9
東日本	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
東日本	三井住友DS	三井住友・げんきシンアライフ・オープン	国内株式型・一般型	20000526	4	11,204	23	0.2
東日本	三井住友DS	げんき100年ライフ株式ファンド	国内株式型・一般型	20180919	4	11,522	321	2.9
東日本	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
東日本	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
東日本	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
東日本	AM-One	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月	国際株式型・一般型	20120731	4	11,276	149	1.3
東日本	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
東日本	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
東日本	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
東日本	三井住友DS	北米高配当株ファンド(毎月決算型)	国際株式型・北米型	20130628	4	10,385	499	5.0
東日本	三井住友DS	北米高配当株ファンド(年2回決算型)	国際株式型・北米型	20130628	4	34,164	1,656	5.1
東日本	アムンディ	アムンディ・中国株ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20031031	4+	25,430	525	2.1
東日本	三菱UFJ	エマーシング・ソブリン(毎月)ヘッジあり	バランス型	20090318	3+	5,727	89	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
東日本	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン資産H有	バランス型	20131106	3+	10,293	159	1.6
東日本	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
東日本	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算)	バランス型	19971218	3	6,660	69	1.0
東日本	三菱UFJ	つみたて8資産均等バランス	バランス型	20170816	4	16,031	312	2.0
東日本	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
東日本	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
東日本	AM-One	海外国債ファンド	バランス型	20011105	3	8,251	84	1.0
東日本	東京海上	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	バランス型	20090731	3	9,245	104	1.1
東日本	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
東日本	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 年1	バランス型	20141110	3+	10,287	11	0.1
東日本	フランクリン	グローバル・プラス(毎月分配型)	バランス型	20031208	4-	12,016	277	2.4
東日本	三井住友DS	短期豪ドル債オープン毎月分配	バランス型	20030418	3	3,995	7	0.2
東日本	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッ)	バランス型	20090529	3	6,104	86	1.4
東日本	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ノー)	バランス型	20090529	3	7,793	144	1.9
東日本	日興	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	10,088	330	3.4
東日本	三菱UFJ	つみたて日本株式(日経平均)	インデックス・日経225	20170816	4-	20,965	686	3.4
東日本	大和	トピックス・インデックスF	インデックス・TOPIX	19881028	4-	14,361	447	3.2
東日本	日興	インデックスファンドJPIX日経400	インデックス・その他	20140131	4-	26,022	806	3.2
東日本	三菱UFJ	つみたて先進国株式	インデックス・その他	20170816	4	28,186	1,371	5.1
東日本	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
東日本	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
東日本	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,619	29	1.8
東日本	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
東日本	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
東日本	大和	ダイワJ-REITオープン	FOF	20031114	4	4,478	▲ 8	▲ 0.2
東日本	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
東日本	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当成長株オープン1年	FOF	20130925	4+	16,689	458	2.8
東日本	AM-One	新光US-REITオープン	FOF	20040930	4	1,564	25	1.6
東日本	AM-One	新光ブラジル債券ファンド	FOF	20081222	3+	1,700	44	2.7
東日本	AM-One	Oneピュア・インド株式ファンド	FOF	20060531	4+	17,876	▲ 117	▲ 0.7
東日本	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
東日本	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
東日本	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
東日本	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
東日本	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
東日本	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
東日本	スカイオーシャン	スカイオーシャン・コアラップ(安定型)	FOF	20150526	4-	11,236	180	1.6
東日本	スカイオーシャン	スカイオーシャン・コアラップ(成長型)	FOF	20150526	4	12,691	303	2.4
東京スター	明治安田	SG伊国債ユーロ円建リバレッジ1908	バランス型	20190809	3	10,064	13	0.1
東京スター	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
東京スター	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
東京スター	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
東京スター	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
東京スター	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
東京スター	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
東京スター	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
東京スター	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
東京スター	野村	野村インデックスファンド・新興国株式	国際株式型・一般型	20101126	4+	22,146	728	3.4
東京スター	野村	野村インデックスファンド・外国株式	国際株式型・一般型	20101126	4	66,000	3,203	5.1
東京スター	野村	野村インデックスファンド・外国株式・ヘッジ	国際株式型・一般型	20130507	4	26,141	1,121	4.5
東京スター	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
東京スター	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
東京スター	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
東京スター	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
東京スター	三菱UFJ	ワールド・ビューティ・オープン H有	国際株式型・一般型	20170731	4	6,672	162	2.5
東京スター	三菱UFJ	ワールド・ビューティ・オープン H無	国際株式型・一般型	20170731	4	8,081	223	2.8
東京スター	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
東京スター	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投資B H無	国際株式型・一般型	20200323	4	29,441	1,073	3.8
東京スター	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
東京スター	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
東京スター	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
東京スター	朝日ライフ	ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	国際株式型・一般型	20100422	4	11,899	458	4.0
東京スター	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
東京スター	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
東京スター	三井住友DS	イノベティブ・カーボンニュートラル戦略	国際株式型・一般型	20210330	4	12,875	770	6.4
東京スター	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
東京スター	三井住友DS	グローバルAIファンド H有 予想分配金提示	国際株式型・一般型	20191007	4	8,506	575	7.3
東京スター	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
東京スター	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
東京スター	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
東京スター	ゴールドマン	ネットウインA	国際株式型・北米型	19991129	4	14,329	1,143	8.7
東京スター	ゴールドマン	ネットウインB	国際株式型・北米型	19991129	4	32,014	2,719	9.3
東京スター	アライアンス	AB米国成長株投資(為替ヘッジあり)	国際株式型・北米型	20060525	4	37,090	1,830	5.2
東京スター	アライアンス	AB米国成長株投資C(毎月決算型)H有	国際株式型・北米型	20140916	4	9,379	460	5.2
東京スター	アライアンス	AB米国割安株投資 年2	国際株式型・北米型	20230616	4	11,508	307	2.7

# 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			
東京スター	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			
東京スター	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			
東京スター	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			
東京スター	フランクリン	アメリカ高配当株ファンド 毎月分配	国際株式型・北米型	20130308	4	12,732	331	2.7			
東京スター	フランクリン	アメリカ高配当株ファンド 年2回決算	国際株式型・北米型	20130308	4	32,063	836	2.7			
東京スター	HSBC	HSBCインド・インフラ株式オープン	国際株式型・アジアオセアニア型	20091001	4+	17,588	11	0.1			
東京スター	フランクリン	オーストラリア高配当株ファンド(毎	国際株式型・アジアオセアニア型	20110929	4	6,481	220	3.5			
東京スター	フランクリン	オーストラリア高配当株ファンド(年	国際株式型・アジアオセアニア型	20130628	4	20,401	694	3.5			
東京スター	フランクリン	豪州インカム資産ファンド(毎月)	国際株式型・アジアオセアニア型	20150213	4	8,925	202	2.3			
東京スター	フランクリン	オーストラリア高配当株 H有 毎月	国際株式型・アジアオセアニア型	20170301	4	9,818	320	3.4			
東京スター	フランクリン	豪州インカム資産ファンド(年2回)	国際株式型・アジアオセアニア型	20150213	4	14,279	326	2.3			
東京スター	フランクリン	オーストラリア高配当株 H有 年2	国際株式型・アジアオセアニア型	20170301	4	12,376	404	3.4			
東京スター	野村	世界6資産分散ファンド	バランス型	20180515	4-	14,701	330	2.3			
東京スター	野村	野村インデックスファンド・内外7資産 H型	バランス型	20130912	4	16,610	277	1.7			
東京スター	野村	野村インデックスファンド・外国債券 H型	バランス型	20130912	3-	9,219	58	0.6			
東京スター	野村	野村インデックスファンド・海外5資産	バランス型	20130912	4	22,371	525	2.4			
東京スター	野村	野村インデックスファンド・新興国債券	バランス型	20101126	3+	16,568	200	1.2			
東京スター	野村	野村インデックスファンド・新興国債券・為	バランス型	20101126	3+	10,232	155	1.5			
東京スター	野村	野村インデックスファンド・外国債券	バランス型	20101126	3	18,751	204	1.1			
東京スター	野村	野村インデックスファンド・国内債券	バランス型	20101126	3-	10,028	5	0.0			
東京スター	日興	ジパング企業債ファンド	バランス型	20190702	3	9,745	59	0.6			
東京スター	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランス 8資産	バランス型	20170509	4	16,339	319	2.0			
東京スター	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内債券インデ	バランス型	20170227	3-	9,189	5	0.1			
東京スター	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国債券インデ	バランス型	20170227	3	13,454	147	1.1			
東京スター	ニッセイ	ニッセイデンマークバード債 H有3ヵ月	バランス型	20180416	3+	7,583	32	0.4			
東京スター	ニッセイ	ニッセイデンマークバード債 H有資産	バランス型	20180416	3+	8,190	35	0.4			
東京スター	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド資産D H無	バランス型	20130523	3+	22,319	387	1.8			
東京スター	ドイチエ	世界コーポレート・ハイブリッド 年4 A	バランス型	20160808	3+	8,921	96	1.1			
東京スター	ドイチエ	世界コーポレート・ハイブリッド 年4 B	バランス型	20160808	3+	13,963	208	1.5			
東京スター	ビクテ	ビクテ・マルチアセット・アロケーションF	バランス型	20131212	4-	11,961	208	1.8			
東京スター	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3			
東京スター	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 毎月	バランス型	20121109	3+	8,670	9	0.1			
東京スター	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 年1	バランス型	20141110	3+	10,287	11	0.1			
東京スター	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			
東京スター	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			
東京スター	野村	野村インデックスファンド・日経225	インデックス・日経225	20101126	4-	44,080	1,438	3.4			
東京スター	日興	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	10,088	330	3.4			
東京スター	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内株式日経平均	インデックス・日経225	20180202	4-	17,548	574	3.4			
東京スター	三菱UFJ	つみたて日本株式(日経平均)	インデックス・日経225	20170816	4-	20,965	686	3.4			
東京スター	野村	野村インデックスファンド・TOPIX	インデックス・TOPIX	20101126	4-	40,029	1,249	3.2			
東京スター	三菱UFJ	eMAXIS Slim国内株式TOPIX	インデックス・TOPIX	20170227	4-	20,758	649	3.2			
東京スター	野村	野村インデックスファンドJPIX日経400	インデックス・その他	20140307	4-	26,801	831	3.2			
東京スター	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S&P500	インデックス・その他	20180703	4	28,788	1,504	5.5			
東京スター	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 3地域	インデックス・その他	20180403	4	19,757	739	3.9			
東京スター	三菱UFJ	つみたて先進国株式	インデックス・その他	20170816	4	28,186	1,371	5.1			
東京スター	三菱UFJ	つみたて新興国株式	インデックス・その他	20170816	4+	15,644	517	3.4			
東京スター	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 オール	インデックス・その他	20181031	4	24,519	1,138	4.9			
東京スター	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 除日本	インデックス・その他	20180319	4	24,753	1,163	4.9			
東京スター	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国株式インデ	インデックス・その他	20170227	4	29,738	1,448	5.1			
東京スター	三菱UFJ	eMAXIS Slim 新興国株式インデ	インデックス・その他	20170731	4+	15,535	514	3.4			
東京スター	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	59,804	6,032	11.2			
東京スター	ステートS	全世界株式インデックス・ファンド	インデックス・その他	20170908	4	25,481	1,181	4.9			
東京スター	野村	野村インデックスファンド・外国REIT H型	FOF	20130912	4	13,900	190	1.4			
東京スター	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			
東京スター	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			
東京スター	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			
東京スター	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			
東京スター	野村	野村インデックスファンド・外国REIT	FOF	20101126	4	39,143	728	1.9			
東京スター	野村	野村インデックスファンド・J-REIT	FOF	20101126	4	29,608	▲ 53	▲ 0.2			
東京スター	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			
東京スター	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			
東京スター	日興	ゴールド・ファンD(為替ヘッジあり)	FOF	20170731	4	19,173	▲ 312	▲ 1.6			
東京スター	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			
東京スター	日興	PIMCO新興国ハイインカム債券 毎月	FOF	20190801	3+	10,348	167	1.6			
東京スター	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			
東京スター	日興	ゴールド・ファンD(為替ヘッジなし)	FOF	20170731	4	31,858	▲ 418	▲ 1.3			
東京スター	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			
東京スター	日興	PIMCO新興国ハイインカム債券 1年	FOF	20190801	3+	14,815	308	2.1			
東京スター	日興	ラサール・グローバルREIT(毎月分配)	FOF	20040326	4	2,062	33	1.6			
東京スター	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			
東京スター	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内リートインデ	FOF	20191031	4	9,492	▲ 16	▲ 0.2			
東京スター	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			
東京スター	三菱UFJ	eMAXIS Slim先進国リートインデ	FOF	20191031	4	14,083	265	1.9			
東京スター	大和	ダイワFEグローバル・バリュア H有	FOF	20160701	4	10,679	177	1.7			
東京スター	大和	ダイワFEグローバル・バリュア H無	FOF	20160701	4	14,380	291	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。

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
東京スター	SB 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	
東京スター	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	
東京スター	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	
東京スター	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	
東京スター	フィデリティ	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド	FOF	20081211	3+	6,301	53	0.8	
東京スター	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	
東京スター	AM-One	MHAMJ-REITインデックスF(毎月)	FOF	20031030	4	6,962	▲13	▲0.2	
東京スター	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	
東京スター	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	
東京スター	三井住友TA	NWQフレキシブル・インカム H有 毎月	FOF	20181206	3+	8,165	106	1.3	
東京スター	三井住友TA	次世代通信関連 世界株式戦略 予想分配	FOF	20210510	4	9,885	832	9.2	
東京スター	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	
東京スター	三井住友TA	NWQフレキシブル・インカム H無 毎月	FOF	20181206	3+	9,496	242	2.6	
東京スター	三井住友TA	NWQフレキシブル・インカム H有 年1	FOF	20181206	3+	9,282	133	1.5	
東京スター	三井住友TA	NWQフレキシブル・インカム H無 年1	FOF	20181206	3+	14,758	434	3.0	
東京スター	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	
東京スター	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	
東京スター	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	
東京スター	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	
東京スター	大和	公社債投信1月号	長期公社債投信	19610131	1	10,009	1	0.0	
東京スター	大和	公社債投信2月号	長期公社債投信	19610224	1	10,007	1	0.0	
東京スター	大和	公社債投信3月号	長期公社債投信	19610324	1	10,004	1	0.0	
東京スター	大和	公社債投信4月号	長期公社債投信	19610424	1	10,001	1	0.0	
東京スター	大和	公社債投信5月号	長期公社債投信	19610524	1	10,021	0	0.0	
東京スター	大和	公社債投信6月号	長期公社債投信	19610624	1	10,021	1	0.0	
東京スター	大和	公社債投信7月号	長期公社債投信	19610724	1	10,020	1	0.0	
東京スター	大和	公社債投信8月号	長期公社債投信	19610824	1	10,018	1	0.0	
東京スター	大和	公社債投信9月号	長期公社債投信	19610922	1	10,017	1	0.0	
東京スター	大和	公社債投信10月号	長期公社債投信	19611020	1	10,015	1	0.0	
東京スター	大和	公社債投信11月号	長期公社債投信	19611120	1	10,013	1	0.0	
東京スター	大和	公社債投信12月号	長期公社債投信	19611220	1	10,011	0	0.0	
神奈川	野村	脱炭素ジャパン	国内株式型・一般型	20210823	4	12,595	191	1.5	
神奈川	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	
神奈川	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	
神奈川	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	
神奈川	AM-One	ジャパンニューエイジオープン	国内株式型・一般型	19980925	4	24,944	832	3.5	
神奈川	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	
神奈川	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	
神奈川	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	
神奈川	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	
神奈川	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	
神奈川	SB 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	
神奈川	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	
神奈川	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	
神奈川	SB 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	
神奈川	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	
神奈川	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	
神奈川	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	
神奈川	大和	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20071226	4+	9,941	27	0.3	
神奈川	野村	グローバルESGバランス H無 年2	バランス型	20201130	4-	13,559	347	2.6	
神奈川	三菱UFJ	グローバル・ソブリンオープン(1年決算)	バランス型	20020305	3	18,511	192	1.0	
神奈川	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	
神奈川	三菱UFJ	ジャパン・ソブリン・オープン資産	バランス型	20131121	2	9,752	8	0.1	
神奈川	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	
神奈川	AM-One	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	5,304	25	0.5	
神奈川	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3	
神奈川	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	
神奈川	AM-One	MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	バランス型	20050922	4-	10,122	136	1.4	
神奈川	AM-One	クルーズコントロール	バランス型	20121026	3+	13,424	86	0.6	
神奈川	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 毎月	バランス型	20121109	3+	8,670	9	0.1	
神奈川	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 年1	バランス型	20141110	3+	10,287	11	0.1	
神奈川	日興	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	10,088	330	3.4	
神奈川	AM-One	たわらノーロード 日経225	インデックス・日経225	20151207	4-	21,528	704	3.4	
神奈川	日興	インデックスファンドTSP	インデックス・TOPIX	19860213	4-	14,012	438	3.2	
神奈川	野村	米国株式配当貴族(年4回決算型)	インデックス・その他	20181114	4	19,171	157	0.8	
神奈川	AM-One	たわらノーロード 新興国株式	インデックス・その他	20160314	4+	19,640	646	3.4	
神奈川	AM-One	たわらノーロード 先進国株式 H有	インデックス・その他	20161003	4	20,765	892	4.5	
神奈川	AM-One	コア30インデックス	インデックス・その他	19981130	4-	18,740	891	5.0	
神奈川	AM-One	たわらノーロード 全世界株式	インデックス・その他	20190722	4	22,828	1,059	4.9	
神奈川	AM-One	たわらノーロード NYダウ	インデックス・その他	20170321	4	28,412	1,028	3.8	
神奈川	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	インデックス・その他	20151218	4	32,026	1,558	5.1	
神奈川	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	
神奈川	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	
神奈川	日興	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	FOF	20130325	4-	8,765	43	0.5	
神奈川	日興	ファイン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	14,609	71	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
神奈川	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,619	29	1.8
神奈川	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
神奈川	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当成長株オープン1年	FOF	20130925	4+	16,689	458	2.8
神奈川	AM-One	新光US-REITオープン	FOF	20040930	4	1,564	25	1.6
神奈川	AM-One	MHAMJ-REITインデックスF(毎月)	FOF	20031030	4	6,962	▲13	▲0.2
神奈川	AM-One	ブルーチップ・グロース株 成長	FOF	20231212	4	11,933	1,328	12.5
神奈川	AM-One	MHAM J-REITインデックスF年1回	FOF	20131016	4	17,043	▲31	▲0.2
神奈川	AM-One	新光US-REITオープン(年1回決)	FOF	20131031	4	22,691	351	1.6
神奈川	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
神奈川	東京海上	東京海上・世界モノポリー戦略株式 毎月	FOF	20200313	4	13,414	165	1.2
神奈川	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2107	FOF	20210730	4	11,394	▲1	▲0.0
神奈川	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2201	FOF	20220128	4	11,443	▲1	▲0.0
神奈川	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2207	FOF	20220729	4	11,392	▲1	▲0.0
神奈川	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
神奈川	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2307	FOF	20230728	4	10,257	226	2.3
神奈川	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2310	FOF	20231031	4	10,012	220	2.2
神奈川	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2401	FOF	20240131	4	9,664	216	2.3
神奈川	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2404	FOF	20240424	4	9,534	216	2.3
神奈川	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
神奈川	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
神奈川	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
神奈川	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2104	FOF	20210423	4	11,375	▲1	▲0.0
神奈川	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
神奈川	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
神奈川	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2210	FOF	20221028	4	11,387	▲1	▲0.0
神奈川	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2304	FOF	20230425	4	10,610	233	2.2
神奈川	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2401	FOF	20240131	4	9,695	217	2.3
神奈川	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
神奈川	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
大光	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
大光	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
大光	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1903	派生商品型	20190329	3	9,522	53	0.6
大光	野村	ノムラ・ジャパン・バリュアー・オープン	国内株式型-一般型	19971226	4	20,971	405	2.0
大光	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
大光	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
大光	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
大光	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
大光	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
大光	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
大光	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
大光	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
大光	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
大光	AM-One	MHAMジャパンオープン	国内株式型-一般型	19990427	4	14,953	522	3.6
大光	三井住友DS	げんき100年ライフ株式ファンド	国内株式型-一般型	20180919	4	11,522	321	2.9
大光	野村	グローバル・バリュアー・オープン	国際株式型-一般型	19961129	4	23,554	915	4.0
大光	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
大光	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
大光	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
大光	三菱UFJ	ワールド・ビューティー・オープン H有	国際株式型-一般型	20170731	4	6,672	162	2.5
大光	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
大光	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
大光	ニッセイ	ニッセイ宇宙関連グローバル株 資産 H有	国際株式型-一般型	20181102	4	18,027	1,007	5.9
大光	ニッセイ	ニッセイ宇宙関連グローバル株 資産 H無	国際株式型-一般型	20181102	4	26,641	1,582	6.3
大光	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
大光	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
大光	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投資A H有	国際株式型-一般型	20200323	4	20,462	646	3.3
大光	フィデリティ	世界割安成長株投資C毎月 予想分配 H有	国際株式型-一般型	20211130	4	9,608	302	3.2
大光	フィデリティ	フィデリティ・米国株式ファンドA資産H有	国際株式型-一般型	20180522	4	18,999	1,052	5.9
大光	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投資B H無	国際株式型-一般型	20200323	4	29,441	1,073	3.8
大光	フィデリティ	世界割安成長株投資D毎月 予想分配 H無	国際株式型-一般型	20211130	4	9,368	340	3.8
大光	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
大光	フィデリティ	フィデリティ・米国株式ファンドC分配H有	国際株式型-一般型	20180522	4	10,522	580	5.8
大光	フィデリティ	フィデリティ・米国株式ファンドD分配H無	国際株式型-一般型	20180522	4	11,033	675	6.5
大光	ビクテ	iTrustロボ	国際株式型-一般型	20160219	4	48,773	4,064	9.1
大光	ビクテ	iTrust セキュリティ	国際株式型-一般型	20181221	4	23,180	1,541	7.1
大光	ビクテ	iTrustバイオ	国際株式型-一般型	20160219	4	18,304	710	4.0
大光	ビクテ	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
大光	朝日ライフ	ハリスグローバルバリュアー株ファンド年1	国際株式型-一般型	20000324	4	15,988	612	4.0
大光	朝日ライフ	ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	国際株式型-一般型	20100422	4	11,899	458	4.0
大光	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
大光	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
大光	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
大光	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
大光	大和	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	国際株式型-アジアオセアニア型	20071226	4+	9,941	27	0.3
大光	SBI岡三	チャイナ・ロード	国際株式型-アジアオセアニア型	20040129	4+	7,463	111	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
大光	野村	マイ・ロード	バランス型	20110411	4	14,104	141	1.0
大光	野村	ノムラ・ボンド・インカム・オープン	バランス型	19980730	2+	7,436	14	0.2
大光	野村	のむらップ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	16,655	219	1.3
大光	野村	のむらップ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	26,720	589	2.3
大光	野村	のむらップ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	37,148	1,253	3.5
大光	日興	グローバル5.5倍バランスファンド 1年	バランス型	20200212	4+	8,263	565	7.3
大光	日興	米国超長期プライム社債ファンド 1年	バランス型	20230316	3	10,624	438	4.3
大光	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	36,343	▲ 81	▲ 0.2
大光	三菱UFJ	エマーゼン・ソブリン(毎月)ヘッジあり	バランス型	20090318	3+	5,727	89	1.6
大光	三菱UFJ	マッコーリー Gインフラ債券 H無 毎月	バランス型	20120601	3	8,621	215	2.6
大光	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
大光	三菱UFJ	つみたて8資産均等バランス	バランス型	20170816	4	16,031	312	2.0
大光	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
大光	大和	ダイワ・ライフ・バランス50	バランス型	20050606	4-	26,070	521	2.0
大光	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
大光	SBI岡三	ROBOPROファンド	バランス型	20231228	4	12,120	370	3.1
大光	明治安田	パン・パシフィック外国債券	バランス型	20030829	3	6,050	32	0.5
大光	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
大光	ゴールドマン	ゴールドマン世界債券オープンAコース	バランス型	19980626	3	7,987	63	0.8
大光	ゴールドマン	ゴールドマン世界債券オープンBコース	バランス型	19980626	3	9,540	106	1.1
大光	AM-One	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	5,304	25	0.5
大光	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
大光	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
大光	AM-One	リスク抑制世界8資産バランスファンド	バランス型	20161024	3	9,434	71	0.8
大光	AM-One	MHAM6資産バランスファンド	バランス型	20060612	4	9,911	173	1.8
大光	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
大光	東京海上	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	バランス型	20090731	3	9,245	104	1.1
大光	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
大光	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 毎月	バランス型	20121109	3+	8,670	9	0.1
大光	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 年1	バランス型	20141110	3+	10,287	11	0.1
大光	日興	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	10,088	330	3.4
大光	三菱UFJ	つみたて日本株式(日経平均)	インデックス・日経225	20170816	4-	20,965	686	3.4
大光	ニッセイ	購入・換金手数料無 ニッセイ日経平均	インデックス・日経225	20161121	4-	23,350	764	3.4
大光	三菱UFJ	つみたて日本株式(TOPIX)	インデックス・TOPIX	20170816	4-	19,646	614	3.2
大光	野村	米園株式配当貴族(年4回決算型)	インデックス・その他	20181114	4	19,171	157	0.8
大光	野村	JPX日経400ファンド	インデックス・その他	20140131	4-	24,100	746	3.2
大光	日興	インデックスファンドMSCIオルカン	インデックス・その他	20230426	4	14,122	655	4.9
大光	三菱UFJ	つみたて先進国株式	インデックス・その他	20170816	4	28,186	1,371	5.1
大光	三菱UFJ	つみたて新興国株式	インデックス・その他	20170816	4+	15,644	517	3.4
大光	三菱UFJ	つみたて米園株式(S&P500)	インデックス・その他	20200306	4	24,975	1,304	5.5
大光	三菱UFJ	つみたて全世界株式	インデックス・その他	20200306	4	22,181	1,029	4.9
大光	三菱UFJ	つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	インデックス・その他	20170816	4	17,967	774	4.5
大光	三菱UFJ	つみたて4資産均等バランス	インデックス・その他	20170816	4	16,475	382	2.4
大光	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	33,192	2,255	7.3
大光	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5
大光	野村	(年3%目標払出)のむらップ(普通型)	FOF	20191108	4	11,683	434	3.9
大光	野村	(年6%目標払出)のむらップ(普通型)	FOF	20191108	4	9,987	370	3.8
大光	野村	野村Jリートファンド	FOF	20130329	4	19,129	▲ 11	▲ 0.1
大光	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
大光	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
大光	日興	スマート・ファイブ(毎月決算型)	FOF	20130716	4-	8,735	42	0.5
大光	日興	スマート・ファイブ(1年決算型)	FOF	20130716	4-	15,216	75	0.5
大光	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
大光	三菱UFJ	次世代REIT 資産成長 H無	FOF	20200214	4	14,524	357	2.5
大光	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,619	29	1.8
大光	三菱UFJ	米園エネルギーMLPオープン毎月ヘッジあり	FOF	20130628	4	4,095	128	3.2
大光	三菱UFJ	米園エネルギーMLPオープン毎月ヘッジなし	FOF	20130628	4	7,038	250	3.7
大光	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
大光	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
大光	SBI岡三	欧州ハイ・イールド債券 毎月 円	FOF	20110128	3+	4,298	37	0.9
大光	SBI岡三	欧州ハイ・イールド債券 毎月 ユーロ	FOF	20110128	3+	5,076	61	1.2
大光	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
大光	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
大光	ゴールドマン	GS エマーゼン通貨債券ファンド	FOF	20080328	3+	2,220	30	1.4
大光	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
大光	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
大光	ビクテ	iTrust新興国株式	FOF	20170428	4+	15,303	674	4.6
大光	AM-One	MHAMJ-REITインデックスF(毎月)	FOF	20031030	4	6,962	▲ 13	▲ 0.2
大光	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
大光	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
大光	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
大光	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
大光	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
大光	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
大光	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

# 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
大光	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2310	FOF	20231031	4	10,012	220	2.2
大光	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2401	FOF	20240131	4	9,664	216	2.3
大光	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
大光	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
大光	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
大光	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
大光	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2210	FOF	20221028	4	11,387	▲ 1	▲ 0.0
大光	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2401	FOF	20240131	4	9,695	217	2.3
大光	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
大光	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
大光	ゴールドマン	GSグローバル株債ターゲット2306	限定追加型	20230616	3	10,438	38	0.4
長野	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
長野	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
長野	大和	日本健康社会関連株ファンド	国内株式型・一般型	20180416	4	12,724	442	3.6
長野	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
長野	日興	GW7つの卵	国際株式型・一般型	20030228	4	10,631	251	2.4
長野	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
長野	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
長野	日興	グローバル水素株ファンド	国際株式型・一般型	20210816	4	10,499	435	4.3
長野	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
長野	三菱UFJ	サイバーセキュリティ株オープン H無	国際株式型・一般型	20170713	4	37,426	3,895	11.6
長野	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
長野	大和	脱炭素テクノロジー株ファンド	国際株式型・一般型	20210712	4	8,882	405	4.8
長野	大和	ダイワSociety5.0関連株資産成長	国際株式型・一般型	20200720	4	13,500	1,074	8.6
長野	大和	ダイワSociety5.0関連株予想分配	国際株式型・一般型	20200720	4	9,163	729	8.6
長野	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
長野	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
長野	野村	世界三資産バランスファンド	バランス型	20050901	3+	11,817	200	1.7
長野	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	16,655	219	1.3
長野	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	26,720	589	2.3
長野	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	37,148	1,253	3.5
長野	野村	グローバルESGバランス H無 年2	バランス型	20201130	4-	13,559	347	2.6
長野	野村	野村新興国債券投資Aコース(毎月分配型)	バランス型	19960426	3+	5,160	79	1.6
長野	日興	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20030805	3	3,269	53	1.6
長野	日興	ジパング企業債ファンド	バランス型	20190702	3	9,745	59	0.6
長野	日興	グローバル5.5倍バランスファンド 1年	バランス型	20200212	4+	8,263	565	7.3
長野	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン資産	バランス型	20131115	3	13,019	135	1.0
長野	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
長野	三菱UFJ	アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)	バランス型	20090928	3+	8,743	90	1.0
長野	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
長野	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
長野	大和	ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	バランス型	20060710	3	8,321	84	1.0
長野	大和	USリート・プラス 毎月	バランス型	20190906	4	9,273	122	1.3
長野	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
長野	大和	米国国債ファンド(為替ヘッジあり)	バランス型	20130627	3	8,340	127	1.5
長野	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	17,883	323	1.8
長野	SBI岡三	日系外債オープン(為替ヘッジあり)	バランス型	20190401	3	9,210	96	1.1
長野	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
長野	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
長野	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
長野	AM-One	日本3資産ファンド 安定コース	バランス型	20061228	4	11,897	129	1.1
長野	三井住友DS	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	バランス型	20030227	3	5,878	1	0.0
長野	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッ	バランス型	20090529	3	6,104	86	1.4
長野	大和	ストックインデックスF225	インデックス・日経225	19850920	4-	16,232	529	3.4
長野	大和	iFree 日経225インデックス	インデックス・日経225	20160908	4-	24,846	811	3.4
長野	大和	iFree TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20160908	4-	24,019	750	3.2
長野	野村	米国株式配当貴族(年4回決算型)	インデックス・その他	20181114	4	19,171	157	0.8
長野	日興	インデックスファンドNASDAQ100	インデックス・その他	20200831	4	21,818	1,482	7.3
長野	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5
長野	大和	iFree 外国株式インデックス H有	インデックス・その他	20170831	4	18,264	787	4.5
長野	大和	iFree JPX日経400インデックス	インデックス・その他	20160908	4-	24,233	754	3.2
長野	大和	iFree 外国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4	35,001	1,701	5.1
長野	大和	iFree 新興国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4+	22,348	607	2.8
長野	AM-One	One NYダウ・インデックス・ファンド	インデックス・その他	20190529	4	22,425	810	3.7
長野	三井住友DS	三井住友・DC新興国株式インデックスファ	インデックス・その他	20110418	4+	19,003	624	3.4
長野	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
長野	野村	(年3%目標払出)のむらっぴ(普通型)	FOF	20191108	4	11,683	434	3.9
長野	野村	野村ACIハイインカムREIT H有毎月	FOF	20200731	4	10,897	82	0.8
長野	野村	野村Jリートファンド	FOF	20130329	4	19,129	▲ 11	▲ 0.1
長野	日興	株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)	FOF	20050922	4	13,182	337	2.6
長野	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
長野	日興	フィン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	14,609	71	0.5
長野	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
長野	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
長野	三菱UFJ	ベリイ・ギフトードインバウト投資ファンド	FOF	20190617	4	25,056	2,092	9.1

## 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
長野	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,619	29	1.8
長野	大和	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	FOF	20040518	4	1,503	▲3	▲0.2
長野	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
長野	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
長野	大和	グ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
長野	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
長野	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
長野	AM-One	DIAMハッジ資産分散ファンド	FOF	20051228	4-	11,978	204	1.7
長野	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
長野	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2107	FOF	20210730	4	11,394	▲1	▲0.0
長野	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2201	FOF	20220128	4	11,443	▲1	▲0.0
長野	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2207	FOF	20220729	4	11,392	▲1	▲0.0
長野	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
長野	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2307	FOF	20230728	4	10,257	226	2.3
長野	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2310	FOF	20231031	4	10,012	220	2.2
長野	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
長野	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
長野	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
長野	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2210	FOF	20221028	4	11,387	▲1	▲0.0
長野	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2304	FOF	20230425	4	10,610	233	2.2
富山第一	AM-One	One日本企業米ドル建て債券2209	バランス型	20220930	3	11,034	75	0.7
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	日興	シバング・オーナー企業株式ファンド	国内株式型・一般型	20220131	4	12,309	184	1.5
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	三井住友DS	大和信託DC国内株式ファンド	国内株式型・一般型	20061023	4	30,248	1,102	3.8
富山第一	三井住友DS	三井住友・ライブビュー・バランスファンド70	国内株式型・一般型	20010131	4	24,666	752	3.1
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	大和	ダイワSociety5.0関連株資産成長	国際株式型・一般型	20200720	4	13,500	1,074	8.6
富山第一	大和	ダイワSociety5.0関連株予想分配	国際株式型・一般型	20200720	4	9,163	729	8.6
富山第一	ニッセイ	ニッセイ・メタバースワールド 資産成長	国際株式型・一般型	20220331	4	13,353	1,040	8.4
富山第一	ニッセイ	バ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
富山第一	ニッセイ	ニッセイ・メタバースワールド 予想分配	国際株式型・一般型	20220331	4	9,554	717	8.1
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	SOMPO	次世代金融テクノロジー株式ファンド	国際株式型・一般型	20190130	4	21,809	797	3.8
富山第一	SOMPO	シンガポールREITファンド 毎月分配型	国際株式型・一般型	20221130	4	9,158	23	0.3
富山第一	SOMPO	シンガポールREITファンド 資産成長型	国際株式型・一般型	20221130	4	9,955	58	0.6
富山第一	AM-One	グローバルESGハイオリティ成長株H無	国際株式型・一般型	20200720	4	17,433	1,019	6.2
富山第一	AM-One	グローバル・ハイオリティ成長株 H無	国際株式型・一般型	20160930	4	42,304	2,599	6.5
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	三井住友DS	グローバルGX関連株ファンド	国際株式型・一般型	20210528	4	8,744	582	7.1
富山第一	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
富山第一	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・アジアオセアニア型	20200511	4+	7,934	193	2.5
富山第一	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・アジアオセアニア型	20171130	4+	11,103	185	1.7
富山第一	大和	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20071226	4+	9,941	27	0.3
富山第一	日興	グローバル5.5倍バランスファンド 1年	バランス型	20200212	4+	8,263	565	7.3
富山第一	日興	グローバル5.5倍バランス 予想分配	バランス型	20210623	4+	5,834	394	7.2
富山第一	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	36,343	▲81	▲0.2
富山第一	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
富山第一	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算)	バランス型	19971218	3	6,660	69	1.0
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	大和	ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	バランス型	20060710	3	8,321	84	1.0
富山第一	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

## 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
富山第一	大和	米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月)	バランス型	20140220	3	9,229	149	1.6
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	大和	ハイグレード・オセアニア・ボンド・0年1	バランス型	20130822	3	12,817	32	0.3
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	17,883	323	1.8
富山第一	SBI岡三	ROBOPROファンド	バランス型	20231228	4	12,120	370	3.1
富山第一	ニッセイ	バトナムグローバルバランス(債券重視型)	バランス型	20000114	3+	15,241	161	1.1
富山第一	ニッセイ	バトナムグローバルバランス(標準型)	バランス型	20000114	4-	17,952	315	1.8
富山第一	AM-One	みずほUSハイールドオープンBコース	バランス型	20040630	3+	5,455	85	1.6
富山第一	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
富山第一	AM-One	みずほUSハイールドオープンAコース	バランス型	20040630	3+	4,788	54	1.1
富山第一	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッ	バランス型	20090529	3	6,104	86	1.4
富山第一	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ノー	バランス型	20090529	3	7,793	144	1.9
富山第一	三井住友DS	三井住友・ライフビュー・バランスファンド30	バランス型	20010131	3+	18,249	256	1.4
富山第一	三井住友DS	三井住友・ライフビュー・バランスファンド50	バランス型	20010131	4-	21,513	475	2.3
富山第一	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカムノーヘッジ1年	バランス型	20130828	3	17,266	319	1.9
富山第一	大和	ストックインデックスF225	インデックス・日経225	19850920	4-	16,232	529	3.4
富山第一	大和	iFree 日経225インデックス	インデックス・日経225	20160908	4-	24,846	811	3.4
富山第一	ニッセイ	ニッセイ日経225インデックス	インデックス・日経225	20040128	4-	45,114	1,475	3.4
富山第一	大和	iFree TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20160908	4-	24,019	750	3.2
富山第一	日興	インデックスファンドMSCIオルカン	インデックス・その他	20230426	4	14,122	655	4.9
富山第一	日興	インデックスファンドNASDAQ100	インデックス・その他	20200831	4	21,818	1,482	7.3
富山第一	日興	インデックスファンドS&P500	インデックス・その他	20220831	4	14,666	764	5.5
富山第一	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	59,804	6,032	11.2
富山第一	大和	ダイワJPX日経400ファンド	インデックス・その他	20140106	4-	22,239	690	3.2
富山第一	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5
富山第一	大和	iFree 外国株式インデックス H有	インデックス・その他	20170831	4	18,264	787	4.5
富山第一	大和	iFree JPX日経400インデックス	インデックス・その他	20160908	4-	24,233	754	3.2
富山第一	大和	iFree 外国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4	35,001	1,701	5.1
富山第一	大和	iFree 新興国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4+	22,348	607	2.8
富山第一	三井住友TA	SMTAMダウ・ジョーンズインデックス	インデックス・その他	20090430	4	91,447	3,304	3.7
富山第一	三井住友TA	SMT日本株配当貴族インデックスオープン	インデックス・その他	20160830	4-	26,425	188	0.7
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	日興	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	FOF	20130325	4-	8,765	43	0.5
富山第一	日興	ファイン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	14,609	71	0.5
富山第一	日興	ファイン・ブレンド(奇数月分配型)	FOF	20230911	4-	10,649	53	0.5
富山第一	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
富山第一	大和	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	FOF	20040518	4	1,503	▲3	▲0.2
富山第一	大和	ダイワUS-REITオープンAコース	FOF	20040721	4	4,048	60	1.5
富山第一	大和	ダイワUS-REITオープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
富山第一	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
富山第一	大和	ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)	FOF	20141114	3+	11,691	186	1.6
富山第一	大和	ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)	FOF	20141114	4-	14,215	321	2.3
富山第一	大和	ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)	FOF	20141114	4	16,926	498	3.0
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当成長株オープン1年	FOF	20130925	4+	16,689	458	2.8
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	ニッセイ	ニッセイアメリカ高配当株ファンド 毎月	FOF	20130710	4	7,557	144	1.9
富山第一	ニッセイ	ニッセイアメリカ高配当株ファンド 年2回	FOF	20130710	4	28,253	730	2.7
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	三井住友DS	人生100年時代・世界分散 資産成長	FOF	20180831	4	10,870	135	1.3
富山第一	三井住友DS	インカムバランスNISA 成長	FOF	20240104	4	10,587	202	1.9
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	三井住友DS	人生100年時代・世界分散 3%目標受取	FOF	20180831	4	9,001	111	1.2
富山第一	三井住友DS	インカムバランスNISA 予想分配	FOF	20240104	4	10,142	193	1.9
富山第一	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
富山第一	三井住友DS	人生100年時代・世界分散 6%目標受取	FOF	20180831	4	7,430	91	1.2
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 20-2	FOF	20201030	4	12,904	148	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。

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
富山第一	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア	21-1	FOF	20210423	4	11,403	349	3.2
富山第一	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
富山第一	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド	2201	FOF	20220128	4	11,443	▲1	▲0.0
富山第一	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア	22-1	FOF	20220422	4	11,019	334	3.1
富山第一	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド	2207	FOF	20220729	4	11,392	▲1	▲0.0
富山第一	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア	22-2	FOF	20221028	4	10,804	324	3.1
富山第一	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
富山第一	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア	23-1	FOF	20230425	4	10,197	274	2.8
富山第一	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド	2307	FOF	20230728	4	10,257	226	2.3
富山第一	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド	2310	FOF	20231031	4	10,012	220	2.2
富山第一	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド	2401	FOF	20240131	4	9,664	216	2.3
富山第一	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド	2404	FOF	20240424	4	9,534	216	2.3
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	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
富山第一	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド	2210	FOF	20221028	4	11,387	▲1	▲0.0
富山第一	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド	2304	FOF	20230425	4	10,610	233	2.2
富山第一	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増	2401	FOF	20240131	4	9,695	217	2.3
富山第一	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
富山第一	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
福邦	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
福邦	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
福邦	AM-One	MHAM株式オープン		国内株式型・一般型	19760917	4	2,294	92	4.2
福邦	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
福邦	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
福邦	日興	グローバル・モビリティ・サービス株 1年		国際株式型・一般型	20180131	4	21,872	1,738	8.6
福邦	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
福邦	日興	グローバル・モビリティ・サービス株 年2		国際株式型・一般型	20201021	4	8,505	673	8.6
福邦	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
福邦	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
福邦	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
福邦	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
福邦	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
福邦	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
福邦	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
福邦	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
福邦	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
福邦	AM-One	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月		国際株式型・一般型	20120731	4	11,276	149	1.3
福邦	AM-One	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長		国際株式型・一般型	20120731	4	38,668	911	1.3
福邦	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	588	4.4
福邦	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
福邦	SBI岡三	チャイナ・ロード		国際株式型・アジアセア7A型	20040129	4+	7,463	111	1.5
福邦	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)		バランス型	20100315	3+	16,655	219	1.3
福邦	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)		バランス型	20100315	4	26,720	589	2.3
福邦	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)		バランス型	20100315	4	37,148	1,253	3.5
福邦	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン資産		バランス型	20131115	3	13,019	135	1.0
福邦	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
福邦	SBI岡三	新興国債オープン(毎月決算型)		バランス型	20070830	3+	3,684	59	1.6
福邦	AM-One	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)		バランス型	20030207	3	5,304	25	0.5
福邦	AM-One	投資のソムリエ		バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
福邦	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
福邦	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
福邦	AM-One	MHAM株式インデックスファンド225		インデックス・日経225	19851025	4-	6,905	226	3.4
福邦	AM-One	たわらノーロード 日経225		インデックス・日経225	20151207	4-	21,528	704	3.4
福邦	野村	トピックスインデックスオープン		インデックス・TOPIX	19880930	4-	12,442	388	3.2
福邦	AM-One	たわらノーロード TOPIX		インデックス・TOPIX	20170321	4-	20,505	641	3.2
福邦	AM-One	たわらノーロード 新興国株式		インデックス・その他	20160314	4+	19,640	646	3.4
福邦	AM-One	たわらノーロード 先進国株式 H有		インデックス・その他	20161003	4	20,765	892	4.5
福邦	AM-One	たわらノーロード 先進国株式		インデックス・その他	20151218	4	32,026	1,558	5.1
福邦	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
福邦	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
福邦	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
福邦	SBI岡三	福井県応援ファンド		FOF	20051227	4-	9,801	124	1.3
福邦	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当成長株オープン1年		FOF	20130925	4+	16,689	458	2.8
福邦	AM-One	新光ブラジル債券ファンド		FOF	20081222	3+	1,700	44	2.7
福邦	AM-One	Oneピュア・インド株式ファンド		FOF	20060531	4+	17,876	▲117	▲0.7
福邦	AM-One	MHAMJ-REITインデックスF(毎月)		FOF	20031030	4	6,962	▲13	▲0.2
福邦	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
福邦	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
福邦	AM-One	MHAM J-REITインデックスF年1回		FOF	20131016	4	17,043	▲31	▲0.2
福邦	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
福邦	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

(単位=円、%)

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月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			
福邦	AM-One	追加型公社債証券投資信託 8月号	長期公社債投資	19610821	1	10,014	1	0.0			
福邦	AM-One	追加型公社債証券投資信託 9月号	長期公社債投資	19610920	1	10,013	1	0.0			
福邦	AM-One	追加型公社債証券投資信託 10月号	長期公社債投資	19611020	1	10,012	1	0.0			
福邦	AM-One	追加型公社債証券投資信託 11月号	長期公社債投資	19611120	1	10,011	1	0.0			
福邦	AM-One	追加型公社債証券投資信託 12月号	長期公社債投資	19611220	1	10,008	0	0.0			
福邦	AM-One	追加型公社債証券投資信託 1月号	長期公社債投資	19620120	1	10,007	1	0.0			
福邦	AM-One	追加型公社債証券投資信託 2月号	長期公社債投資	19620220	1	10,005	0	0.0			
福邦	AM-One	追加型公社債証券投資信託 3月号	長期公社債投資	19620320	1	10,004	1	0.0			
福邦	AM-One	追加型公社債証券投資信託 4月号	長期公社債投資	19620420	1	10,001	0	0.0			
福邦	AM-One	追加型公社債証券投資信託 5月号	長期公社債投資	19620521	1	10,016	0	0.0			
福邦	AM-One	追加型公社債証券投資信託 6月号	長期公社債投資	19620620	1	10,016	1	0.0			
福邦	AM-One	追加型公社債証券投資信託 7月号	長期公社債投資	19620720	1	10,015	1	0.0			
静岡中央	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			
静岡中央	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			
静岡中央	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			
静岡中央	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			
静岡中央	朝日ライフ	ハリス日本株ファンド(年4回決算型)	国内株式型・一般型	20240116	4	10,078	199	2.0			
静岡中央	いちよし	いちよし中小型成長株ファンド	国内株式型・中小型株型	20160629	4+	17,376	118	0.7			
静岡中央	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			
静岡中央	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			
静岡中央	大和	ダイワSociety5.0関連株資産成長	国際株式型・一般型	20200720	4	13,500	1,074	8.6			
静岡中央	大和	ダイワSociety5.0関連株予想分配	国際株式型・一般型	20200720	4	9,163	729	8.6			
静岡中央	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			
静岡中央	朝日ライフ	ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	国際株式型・一般型	20100422	4	11,899	458	4.0			
静岡中央	朝日ライフ	ハリス世界株ファンド(資産成長型)	国際株式型・一般型	20180626	4	18,283	708	4.0			
静岡中央	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			
静岡中央	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			
静岡中央	明治安田	明治安田米国中小型成長株ファンド	国際株式型・北米型	20120131	4+	7,691	462	6.4			
静岡中央	大和	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20071226	4+	9,941	27	0.3			
静岡中央	野村	マイ・ロード	バランス型	20110411	4	14,104	141	1.0			
静岡中央	野村	のむらっぴー・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	16,655	219	1.3			
静岡中央	野村	のむらっぴー・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	26,720	589	2.3			
静岡中央	野村	のむらっぴー・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	37,148	1,253	3.5			
静岡中央	野村	のむらっぴー・ファンド(やや保守型)	バランス型	20161111	4-	14,375	251	1.8			
静岡中央	野村	のむらっぴー・ファンド(やや積極型)	バランス型	20161111	4	19,300	567	3.0			
静岡中央	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			
静岡中央	大和	ダイワ・ライフ・バランス30	バランス型	20050606	3+	19,919	255	1.3			
静岡中央	大和	ダイワ・ライフ・バランス50	バランス型	20050606	4-	26,070	521	2.0			
静岡中央	大和	米国国債ファンド(為替ヘッジなし(毎月)	バランス型	20140220	3	9,229	149	1.6			
静岡中央	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			
静岡中央	大和	米国国債ファンド(為替ヘッジなし)	バランス型	20130627	3	16,069	313	2.0			
静岡中央	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			
静岡中央	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	17,883	323	1.8			
静岡中央	SBI岡三	ワールド・ソブリンインカム(十二単衣)	バランス型	20020326	3	7,753	72	0.9			
静岡中央	明治安田	パン・パンフィック外国債券	バランス型	20030829	3	6,050	32	0.5			
静岡中央	明治安田	明治安田日本債券オープン	バランス型	20010411	3	8,745	0	0.0			
静岡中央	ニッセイ	ニッセイデンマークカバード債 H有資産	バランス型	20180416	3+	8,190	35	0.4			
静岡中央	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3			
静岡中央	大和	ストックインデックスF225	インデックス・日経225	19850920	4-	16,232	529	3.4			
静岡中央	大和	iFree 日経225インデックス	インデックス・日経225	20160908	4-	24,846	811	3.4			
静岡中央	大和	iFree TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20160908	4-	24,019	750	3.2			
静岡中央	野村	野村インデックス・米国株式配当貴族	インデックス・その他	20170110	4	25,344	207	0.8			
静岡中央	野村	米国株式配当貴族(年4回決算型)	インデックス・その他	20181114	4	19,171	157	0.8			
静岡中央	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	59,804	6,032	11.2			
静岡中央	大和	米国株式インデックス(S&P500)	インデックス・その他	20221003	4	15,364	802	5.5			
静岡中央	大和	FANG+インデックス・オープン	インデックス・その他	20180305	4	60,732	6,126	11.2			
静岡中央	大和	ダイワJPX日経400ファンド	インデックス・その他	20140106	4-	22,239	690	3.2			
静岡中央	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	33,192	2,255	7.3			
静岡中央	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5			
静岡中央	大和	iFree 外国株式インデックス H有	インデックス・その他	20170831	4	18,264	787	4.5			
静岡中央	大和	iFree JPX日経400インデックス	インデックス・その他	20160908	4-	24,233	754	3.2			
静岡中央	大和	iFree 外国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4	35,001	1,701	5.1			
静岡中央	大和	iFree 新興国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4+	22,348	607	2.8			
静岡中央	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			
静岡中央	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			
静岡中央	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			
静岡中央	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,619	29	1.8			
静岡中央	大和	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	FOF	20040518	4	1,503	▲3	▲0.2			
静岡中央	大和	ダイワUS-REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	4,048	60	1.5			
静岡中央	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			
静岡中央	大和	ポーレン米国グロース株ファンド 予想分配	FOF	20211201	4	9,150	513	5.9			
静岡中央	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9			
静岡中央	大和	ダイワFEGグローバル・バリュー H無	FOF	20160701	4	14,380	291	2.1			
静岡中央	大和	ポーレン米国グロース株ファンド 資産	FOF	20210329	4	13,933	780	5.9			
静岡中央	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			

# 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	
静岡中央	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	
静岡中央	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	
静岡中央	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当成長株オープン1年	FOF	20130925	4+	16,689	458	2.8	
静岡中央	いちよし	いちよし・インベスコ 世界中小型成長株	FOF	20170928	4+	16,386	608	3.9	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	野村	脱炭素ジャパン	国内株式型-一般型	20210823	4	12,595	191	1.5	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	JPモルガン	JPM日本株・アクティブ・オープン	国内株式型-一般型	19981030	4	53,891	2,318	4.5	
あいち	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	
あいち	東京海上	東京3県ファンド	国内株式型-一般型	20020628	4	13,570	732	5.7	
あいち	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	
あいち	三井住友DS	三井住友・日本株ESGファンド	国内株式型-一般型	20180209	4	18,236	466	2.6	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	三井住友DS	中部経済圏株式ファンド	国内株式型-一般型	20050929	4	11,548	316	2.8	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	野村	野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体)	国際株式型-一般型	20090827	4	130,952	11,838	9.9	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	日興	グローバル・モビリティ・サービス株 1年	国際株式型-一般型	20180131	4	21,872	1,738	8.6	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	ニッセイ	ニッセイ・メタバースワールド 資産成長	国際株式型-一般型	20220331	4	13,353	1,040	8.4	
あいち	ニッセイ	ニッセイ宇宙関連グローバル株 資産 H無	国際株式型-一般型	20181102	4	26,641	1,582	6.3	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投資B H無	国際株式型-一般型	20200323	4	29,441	1,073	3.8	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	明治安田	明治安田米国中小型成長株株式ファンド	国際株式型-北米型	20120131	4+	7,691	462	6.4	
あいち	ゴールドマン	ネットウインA	国際株式型-北米型	19991129	4	14,329	1,143	8.7	
あいち	ゴールドマン	ネットウインB	国際株式型-北米型	19991129	4	32,014	2,719	9.3	
あいち	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	
あいち	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-アジアオセアニア型	20171130	4+	11,103	185	1.7	
あいち	フランクリン	オーストラリア高配当株ファンド(毎	国際株式型-アジアオセアニア型	20110929	4	6,481	220	3.5	
あいち	野村	ノムラ・ボンド・インカム・オープン	バランス型	19980730	2+	7,436	14	0.2	
あいち	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	16,655	219	1.3	
あいち	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	26,720	589	2.3	
あいち	野村	グローバルESGバランス H有 年2	バランス型	20201130	4-	8,873	193	2.2	
あいち	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	37,148	1,253	3.5	
あいち	野村	グローバルESGバランス H無 年2	バランス型	20201130	4-	13,559	347	2.6	
あいち	三菱UFJ	夢実月	バランス型	20030314	3	3,989	7	0.2	
あいち	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	36,343	▲ 81	▲ 0.2	
あいち	三菱UFJ	国際インド債券オープン(毎月決算型)	バランス型	20111216	3+	6,253	29	0.5	
あいち	三菱UFJ	マッコーリー ギンフラ債券 H無 毎月	バランス型	20120601	3	8,621	215	2.6	
あいち	三菱UFJ	ユーロランド・ソブリン・インカム	バランス型	19980828	3+	5,386	1	0.0	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	大和	日本物価連動国債ファンド	バランス型	20130905	2+	10,566	55	0.5	
あいち	大和	米国国債ファンド(為替ヘッジなし)	バランス型	20130627	3	16,069	313	2.0	
あいち	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	
あいち	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	17,883	323	1.8	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	ドイチエ	DWSグローバル公益債券A(ヘッジあり)	バランス型	20090430	3	6,325	66	1.1	
あいち	ゴールドマン	ゴールドマン世界債券オープンAコース	バランス型	19980626	3	7,987	63	0.8	
あいち	ゴールドマン	ゴールドマン世界債券オープンBコース	バランス型	19980626	3	9,540	106	1.1	
あいち	バインブリッジ	グローバルテクノロジー・インフラファンド	バランス型	20180110	4	17,018	470	2.8	
あいち	ビクテ	ビクテ・マルチアセット・アロケーションF	バランス型	20131212	4-	11,961	208	1.8	

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月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	
あいち	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3	
あいち	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド	バランス型	20121109	3+	8,670	9	0.1	
あいち	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 年1	バランス型	20141110	3+	10,287	11	0.1	
あいち	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	
あいち	フランクリン	グローバル・プラス(毎月分配型)	バランス型	20031208	4-	12,016	277	2.4	
あいち	三井住友DS	大和住銀 先進国債ファンド リスク抑制	バランス型	20180427	3	9,277	30	0.3	
あいち	三井住友DS	メキシコ債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20120601	3+	6,518	125	2.0	
あいち	日興	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	10,088	330	3.4	
あいち	三菱UFJ	インデックスファンド225	インデックス・日経225	19860523	4-	9,757	318	3.4	
あいち	大和	iFree 日経225インデックス	インデックス・日経225	20160908	4-	24,846	811	3.4	
あいち	三菱UFJ	TOPIX・ファンド	インデックス・TOPIX	20010326	4-	27,820	869	3.2	
あいち	三菱UFJ	三菱UFJトピックスオープン	インデックス・TOPIX	20010330	4-	26,558	829	3.2	
あいち	大和	iFree TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20160908	4-	24,019	750	3.2	
あいち	日興	インデックスファンドNASDAQ100	インデックス・その他	20200831	4	21,818	1,482	7.3	
あいち	日興	インデックスファンドS&P500	インデックス・その他	20220831	4	14,666	764	5.5	
あいち	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスゴールキーパー	インデックス・その他	20160330	3+	12,445	147	1.2	
あいち	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスディフェンダー	インデックス・その他	20160330	4-	14,896	266	1.8	
あいち	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスミッドフィルダー	インデックス・その他	20160330	4	17,387	419	2.5	
あいち	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスフォワード	インデックス・その他	20160330	4	21,035	649	3.2	
あいち	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランススライカー	インデックス・その他	20160330	4	23,943	894	3.9	
あいち	大和	FANG+インデックス・オープン	インデックス・その他	20180305	4	60,732	6,126	11.2	
あいち	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5	
あいち	大和	iFree 外国株式インデックス H有	インデックス・その他	20170831	4	18,264	787	4.5	
あいち	大和	iFree JPX日経400インデックス	インデックス・その他	20160908	4-	24,233	754	3.2	
あいち	大和	iFree 外国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4	35,001	1,701	5.1	
あいち	大和	iFree 新興国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4+	22,348	607	2.8	
あいち	三井住友TA	SMTAMダウ・ジョーンズインデックス	インデックス・その他	20090430	4	91,447	3,304	3.7	
あいち	野村	世界分散投資戦略ファンド	派生商品型	20160513	4-	10,627	264	2.5	
あいち	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	
あいち	日興	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	FOF	20130325	4-	8,765	43	0.5	
あいち	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	
あいち	日興	ファイン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	14,609	71	0.5	
あいち	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	
あいち	三菱UFJ	ファンド・オブ・オールスター	FOF	20000928	4	13,645	519	4.0	
あいち	三菱UFJ	ベリリーギフト・インバウト投資ファンド	FOF	20190617	4	25,056	2,092	9.1	
あいち	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,619	29	1.8	
あいち	大和	ダイワJ-REITオープン	FOF	20031114	4	4,478	▲ 8	▲ 0.2	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	SB 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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	ピクテ	ピクテグローバルスクプレミアムファンド	FOF	20200626	4	17,515	89	0.5	
あいち	AM-One	新光US-REITオープン	FOF	20040930	4	1,564	25	1.6	
あいち	AM-One	MHAMJ-REITインデックスF(毎月	FOF	20031030	4	6,962	▲ 13	▲ 0.2	
あいち	AM-One	J-REITアクティブオープン毎月決算	FOF	20040604	4	7,186	▲ 11	▲ 0.2	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	東京海上	東京海上・物価対応バランスファンド 毎月	FOF	20221117	4-	10,977	49	0.4	
あいち	東京海上	東京海上・物価対応バランスファンド 年1	FOF	20221117	4-	11,048	50	0.5	
あいち	東京海上	東京海上・世界モノポリー戦略株式 毎月	FOF	20200313	4	13,414	165	1.2	
あいち	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	
あいち	三井住友TA	NWQフレキシブル・インカム H無 毎月	FOF	20181206	3+	9,496	242	2.6	
あいち	三井住友TA	リアルアセット関連証券ファンド 年2	FOF	20221214	4-	10,721	232	2.2	
あいち	三井住友TA	NWQフレキシブル・インカム H無 年1	FOF	20181206	3+	14,758	434	3.0	
あいち	三井住友TA	脱炭素関連 世界株式戦略 資産成長	FOF	20210521	4	12,784	789	6.6	
あいち	三井住友TA	脱炭素関連 世界株式戦略 予想分配	FOF	20210521	4	9,704	598	6.6	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	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	
あいち	三井住友DS	グローバルDX関連株式ファンド 予想分配	FOF	20200915	4	8,988	868	10.7	
あいち	三井住友DS	グローバルDX関連株式ファンド 資産成長	FOF	20200915	4	13,062	1,262	10.7	
あいち	大和	公社債投信1月号	長期公社債投信	19610131	1	10,009	1	0.0	
あいち	大和	公社債投信2月号	長期公社債投信	19610224	1	10,007	1	0.0	
あいち	大和	公社債投信3月号	長期公社債投信	19610324	1	10,004	1	0.0	
あいち	大和	公社債投信4月号	長期公社債投信	19610424	1	10,001	1	0.0	
あいち	大和	公社債投信5月号	長期公社債投信	19610524	1	10,021	0	0.0	
あいち	大和	公社債投信6月号	長期公社債投信	19610624	1	10,021	1	0.0	
あいち	大和	公社債投信7月号	長期公社債投信	19610724	1	10,020	1	0.0	
あいち	大和	公社債投信8月号	長期公社債投信	19610824	1	10,018	1	0.0	
あいち	大和	公社債投信9月号	長期公社債投信	19610922	1	10,017	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
あいち	大和	公社債投信10月号	長期公社債投信	19611020	1	10,015	1	0.0
あいち	大和	公社債投信11月号	長期公社債投信	19611120	1	10,013	1	0.0
あいち	大和	公社債投信12月号	長期公社債投信	19611220	1	10,011	0	0.0
あいち	AM-One	追加型公社債証券投資信託 8月号	長期公社債投信	19610821	1	10,014	1	0.0
あいち	AM-One	追加型公社債証券投資信託 9月号	長期公社債投信	19610920	1	10,013	1	0.0
あいち	AM-One	追加型公社債証券投資信託 10月号	長期公社債投信	19611020	1	10,012	1	0.0
あいち	AM-One	追加型公社債証券投資信託 11月号	長期公社債投信	19611120	1	10,011	1	0.0
あいち	AM-One	追加型公社債証券投資信託 12月号	長期公社債投信	19611220	1	10,008	0	0.0
あいち	AM-One	追加型公社債証券投資信託 1月号	長期公社債投信	19620120	1	10,007	1	0.0
あいち	AM-One	追加型公社債証券投資信託 2月号	長期公社債投信	19620220	1	10,005	0	0.0
あいち	AM-One	追加型公社債証券投資信託 3月号	長期公社債投信	19620320	1	10,004	1	0.0
あいち	AM-One	追加型公社債証券投資信託 4月号	長期公社債投信	19620420	1	10,001	0	0.0
あいち	AM-One	追加型公社債証券投資信託 5月号	長期公社債投信	19620521	1	10,016	0	0.0
あいち	AM-One	追加型公社債証券投資信託 6月号	長期公社債投信	19620620	1	10,016	1	0.0
あいち	AM-One	追加型公社債証券投資信託 7月号	長期公社債投信	19620720	1	10,015	1	0.0
名古屋	日興	ジキング・オーナー企業株式ファンド	国内株式型・一般型	20220131	4	12,309	184	1.5
名古屋	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
名古屋	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
名古屋	東京海上	東海3県ファンド	国内株式型・一般型	20020628	4	13,570	732	5.7
名古屋	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
名古屋	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
名古屋	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
名古屋	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
名古屋	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
名古屋	野村	野村インデックスファンド・新興国株式	国際株式型・一般型	20101126	4+	22,146	728	3.4
名古屋	野村	野村インデックスファンド・外国株式	国際株式型・一般型	20101126	4	66,000	3,203	5.1
名古屋	野村	野村インデックスファンド・外国株式・ヘッジ	国際株式型・一般型	20130507	4	26,141	1,121	4.5
名古屋	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
名古屋	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
名古屋	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
名古屋	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
名古屋	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
名古屋	ニッセイ	バ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
名古屋	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
名古屋	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
名古屋	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
名古屋	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
名古屋	三井住友DS	イノベティブ・カーボンニュートラル戦略	国際株式型・一般型	20210330	4	12,875	770	6.4
名古屋	モモンズ	モモンズ30ファンド	国際株式型・一般型	20090119	4	46,940	1,317	2.9
名古屋	大和	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20071226	4+	9,941	27	0.3
名古屋	三井住友DS	オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決)	国際株式型・アジアオセアニア型	20120615	4	8,171	280	3.5
名古屋	三井住友DS	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20011022	4+	10,083	135	1.4
名古屋	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	16,655	219	1.3
名古屋	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	26,720	589	2.3
名古屋	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	37,148	1,253	3.5
名古屋	野村	のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	バランス型	20161111	4-	14,375	251	1.8
名古屋	野村	のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	バランス型	20161111	4	19,300	567	3.0
名古屋	野村	野村インデックスファンド・外国債券	バランス型	20101126	3	18,751	204	1.1
名古屋	野村	野村インデックスファンド・国内債券	バランス型	20101126	3-	10,028	5	0.0
名古屋	三菱UFJ	グローバル・ソブリンオープン(1年決算)	バランス型	20020305	3	18,511	192	1.0
名古屋	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	36,343	▲ 81	▲ 0.2
名古屋	大和	米国国債ファンド(為替ヘッジあり)	バランス型	20130627	3	8,340	127	1.5
名古屋	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	17,883	323	1.8
名古屋	ニッセイ	バトナムグローバルバランス(債券重視型)	バランス型	20000114	3+	15,241	161	1.1
名古屋	ニッセイ	バトナムグローバルバランス(標準型)	バランス型	20000114	4-	17,952	315	1.8
名古屋	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
名古屋	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
名古屋	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
名古屋	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
名古屋	AM-One	コア資産形成ファンド	バランス型	20150420	3+	10,460	51	0.5
名古屋	AM-One	MHAM6資産バランスファンド 年1	バランス型	20150420	4	15,374	256	1.7
名古屋	東京海上	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎	バランス型	20100528	3	8,213	13	0.2
名古屋	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 年1	バランス型	20141110	3+	10,287	11	0.1
名古屋	東京海上	東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年	バランス型	20100528	3	8,878	14	0.2
名古屋	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
名古屋	三井住友TA	世界経済インデックスファンド	バランス型	20090116	4-	36,366	942	2.7
名古屋	三井住友TA	SMT グローバル債券インデックス・オー	バランス型	20080109	3	15,239	163	1.1
名古屋	三菱UFJ	eMAXIS日経225インデックス	インデックス・日経225	20091028	4-	44,242	1,445	3.4
名古屋	AM-One	MHAM株式インデックスファンド225	インデックス・日経225	19851025	4-	6,905	226	3.4
名古屋	AM-One	たわらノーロード 日経225	インデックス・日経225	20151207	4-	21,528	704	3.4
名古屋	野村	トピックスインデックスオープン	インデックス・TOPIX	19880930	4-	12,442	388	3.2
名古屋	三菱UFJ	eMAXIS TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20091028	4-	39,580	1,236	3.2
名古屋	AM-One	MHAM TOPIXオープン	インデックス・TOPIX	19981022	4-	18,088	563	3.2
名古屋	AM-One	たわらノーロード TOPIX	インデックス・TOPIX	20170321	4-	20,505	641	3.2
名古屋	野村	米国株式配当貴族(年4回決算型)	インデックス・その他	20181114	4	19,171	157	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
名古屋	日興	インデックスファンドMSCIオルカン	インデックス・その他	20230426	4	14,122	655	4.9
名古屋	日興	Tracers MSCIオール・カントリー	インデックス・その他	20230426	4	14,244	662	4.9
名古屋	日興	Tracers S&P500トップ10	インデックス・その他	20240516	4	9,789	709	7.8
名古屋	日興	Tracers S&P500トップ10	インデックス・その他	20240516	4	9,789	709	7.8
名古屋	日興	インデックスファンドSOX指数 米半導体	インデックス・その他	20230929	4	11,676	1,045	9.8
名古屋	日興	Tracers 日経高配当株50 奇数	インデックス・その他	20240131	4	10,625	246	2.4
名古屋	日興	インデックスファンドNASDAQ100	インデックス・その他	20200831	4	21,818	1,482	7.3
名古屋	日興	インデックスファンドS&P500	インデックス・その他	20220831	4	14,666	764	5.5
名古屋	三菱UFJ	eMAXIS NYダウインデックス	インデックス・その他	20130807	4	44,332	1,601	3.7
名古屋	三菱UFJ	eMAXISJPX日経400インデックス	インデックス・その他	20140401	4-	27,113	842	3.2
名古屋	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5
名古屋	AM-One	たわらノーロード 新興国株式	インデックス・その他	20160314	4+	19,640	646	3.4
名古屋	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	インデックス・その他	20151218	4	32,026	1,558	5.1
名古屋	三井住友DS	三井住友DCつみNISA全海外株インデ	インデックス・その他	20110418	4	52,505	2,467	4.9
名古屋	野村	J-REITオープン	FOF	20050221	4	18,717	▲ 11	▲ 0.1
名古屋	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
名古屋	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
名古屋	三菱UFJ	次世代REIT 資産成長 H無	FOF	20200214	4	14,524	357	2.5
名古屋	三菱UFJ	eMAXIS国内リートインデックス	FOF	20091028	4	33,984	▲ 60	▲ 0.2
名古屋	三菱UFJ	eMAXIS先進リートインデックス(除く日本)	FOF	20091028	4	41,940	784	1.9
名古屋	大和	ダイワUS-REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	4,048	60	1.5
名古屋	大和	ダイワ・US-REIT H無 奇数月決算	FOF	20230927	4	11,733	221	1.9
名古屋	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
名古屋	ビクテ	ビクテグローバルインカム株式(1年決算型)	FOF	20081031	4	30,874	697	2.3
名古屋	ビクテ	ビクテ・アセット・アロケーションF 1年	FOF	20130131	3+	14,006	157	1.1
名古屋	ビクテ	ビクテ・アセット・アロケーション・ファン	FOF	20120229	3+	9,570	108	1.1
名古屋	AM-One	MHAMJ-REITインデックスF(毎月)	FOF	20031030	4	6,962	▲ 13	▲ 0.2
名古屋	AM-One	J-REITアクティブオープン年1回決算	FOF	20130801	4	17,389	▲ 27	▲ 0.2
名古屋	AM-One	MHAM J-REITインデックスF年1回	FOF	20131016	4	17,043	▲ 31	▲ 0.2
名古屋	東京海上	東京海上・物価対応バランスファンド 年1	FOF	20221117	4-	11,048	50	0.5
名古屋	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
名古屋	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
名古屋	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
名古屋	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
名古屋	三井住友DS	グローバルDX関連株式ファンド 資産成長	FOF	20200915	4	13,062	1,262	10.7
名古屋	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2201	FOF	20220128	4	11,443	▲ 1	▲ 0.0
名古屋	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2207	FOF	20220729	4	11,392	▲ 1	▲ 0.0
名古屋	三菱UFJ	公社債投資信託 1月設定	長期公社債投資	19610131	1	9,991	1	0.0
名古屋	三菱UFJ	公社債投資信託 2月設定	長期公社債投資	19610224	1	9,997	1	0.0
名古屋	三菱UFJ	公社債投資信託 3月設定	長期公社債投資	19610324	1	10,002	1	0.0
名古屋	三菱UFJ	公社債投資信託 4月設定	長期公社債投資	19610424	1	9,995	1	0.0
名古屋	三菱UFJ	公社債投資信託 5月設定	長期公社債投資	19610524	1	9,999	1	0.0
名古屋	三菱UFJ	公社債投資信託 6月設定	長期公社債投資	19610624	1	9,994	1	0.0
名古屋	三菱UFJ	公社債投資信託 7月設定	長期公社債投資	19610724	1	9,990	0	0.0
名古屋	三菱UFJ	公社債投資信託 8月設定	長期公社債投資	19610824	1	9,989	1	0.0
名古屋	三菱UFJ	公社債投資信託 9月設定	長期公社債投資	19610922	1	9,989	1	0.0
名古屋	三菱UFJ	公社債投資信託10月設定	長期公社債投資	19611020	1	9,993	1	0.0
名古屋	三菱UFJ	公社債投資信託11月設定	長期公社債投資	19611120	1	9,990	0	0.0
名古屋	三菱UFJ	公社債投資信託12月設定	長期公社債投資	19611220	1	9,991	1	0.0
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	りそな	りそな日本中小型株ファンド	国内株式型・中小型株型	20180928	4+	14,849	128	0.9
みなと	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
みなと	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
みなと	三菱UFJ	ワールド・ビューティ・オープン H有	国際株式型・一般型	20170731	4	6,672	162	2.5
みなと	三菱UFJ	ワールド・ビューティ・オープン H無	国際株式型・一般型	20170731	4	8,081	223	2.8
みなと	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
みなと	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	8,993	405	4.3
みなと	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
みなと	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
みなと	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

# 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
みなと	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投資A H有	国際株式型・一般型	20200323	4	20,462	646	3.3
みなと	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投資B H無	国際株式型・一般型	20200323	4	29,441	1,073	3.8
みなと	バインブリッジ	バインブリッジ米国優先証券ファンド	国際株式型・一般型	20021205	3	3,862	29	0.8
みなと	バインブリッジ	バインブリッジ・ワールド株式・オープン	国際株式型・一般型	19981112	4	8,817	284	3.3
みなと	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
みなと	三井住友DS	三井住友・グローバル好配当株式オープン	国際株式型・一般型	20050531	4	9,993	243	2.5
みなと	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
みなと	りそな	グローバルインバクト投資 気候変動	国際株式型・一般型	20211217	4	8,845	356	4.2
みなと	フランクリン	アメリカ高配当株ファンド 毎月分配	国際株式型・北米型	20130308	4	12,732	331	2.7
みなと	アムンディ	アムンディ・中国株ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20031031	4+	25,430	525	2.1
みなと	野村	ノムラ・ボンド・インカム・オープン	バランス型	19980730	2+	7,436	14	0.2
みなと	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	16,655	219	1.3
みなと	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	26,720	589	2.3
みなと	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	37,148	1,253	3.5
みなと	三菱UFJ	グローバル・ソブリンオープン(1年決算)	バランス型	20020305	3	18,511	192	1.0
みなと	三菱UFJ	アジアバ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
みなと	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
みなと	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
みなと	大和	兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	バランス型	20060926	4-	10,176	135	1.3
みなと	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
みなと	ニッセイ	ニッセイノバナムインカムオープン	バランス型	19980731	3	8,186	152	1.9
みなと	ドイチエ	ドイチエ・ライフ・プラン50	バランス型	19981126	3	16,260	309	1.9
みなと	ビクテ	ビクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎	バランス型	20091229	3	7,411	2	0.0
みなと	ビクテ	ビクテ・マルチアセット・アロケーションF	バランス型	20131212	4-	11,961	208	1.8
みなと	ビクテ	ビクテ・グローバル・インカム債券 隔月	バランス型	20230831	3	10,382	165	1.6
みなと	AM-One	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	5,304	25	0.5
みなと	AM-One	One円建て債券ファンドⅢ 2303	バランス型	20230324	3	10,199	▲11	▲0.1
みなと	AM-One	One円建て債券ファンドⅢ 2307	バランス型	20230718	3	10,162	▲9	▲0.1
みなと	AM-One	One円建て債券ファンドⅢ 2403	バランス型	20240311	3	10,014	▲23	▲0.2
みなと	AM-One	One円建て債券ファンドⅢ 2407	バランス型	20240725	3	10,014	▲20	▲0.2
みなと	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 毎月	バランス型	20121109	3+	8,670	9	0.1
みなと	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 年1	バランス型	20141110	3+	10,287	11	0.1
みなと	フランクリン	グローバル・プラス(毎月分配型)	バランス型	20031208	4-	12,016	277	2.4
みなと	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
みなと	三井住友DS	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	バランス型	20030227	3	5,878	1	0.0
みなと	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッ	バランス型	20090529	3	6,104	86	1.4
みなと	三井住友DS	三井住友・DCつみたてNISA・世界分散	バランス型	20171003	4	15,482	327	2.2
みなと	りそな	りそなラップ型ファンド(安定型)	バランス型	20160226	3+	10,939	150	1.4
みなと	りそな	円建グローバル公社債ファンド	バランス型	20210423	3	9,847	▲10	▲0.1
みなと	りそな	ラップ型ファンド・プラスESG 安定	バランス型	20221101	3+	10,785	155	1.5
みなと	りそな	ターゲットリターン・バランス 目標2%	バランス型	20230317	3+	10,508	132	1.3
みなと	りそな	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	バランス型	20160226	4-	14,260	359	2.6
みなと	りそな	ラップ型ファンド・プラスESG 安定成長	バランス型	20221101	4-	11,685	309	2.7
みなと	りそな	ターゲットリターン・バランス 目標3%	バランス型	20230317	4-	11,171	202	1.8
みなと	りそな	りそなラップ型ファンド(成長型)	バランス型	20160226	4	20,336	709	3.6
みなと	りそな	ラップ型ファンド・プラスESG 成長型	バランス型	20221101	4	12,981	481	3.8
みなと	りそな	ターゲットリターン・バランス 目標4%	バランス型	20230317	4-	11,868	275	2.4
みなと	りそな	ターゲットリターン・バランス 目標5%	バランス型	20230317	4	12,570	351	2.9
みなと	りそな	ターゲットリターン・バランス 目標6%	バランス型	20230317	4	13,280	442	3.4
みなと	日興	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	10,088	330	3.4
みなと	AM-One	日経225ノロードオープン	インデックス・日経225	19980821	4-	26,923	877	3.4
みなと	三井住友DS	三井住友・225オープン	インデックス・日経225	19981111	4-	34,261	1,121	3.4
みなと	りそな	りそな日経225インデックス	インデックス・日経225	20210803	4-	13,614	442	3.4
みなと	りそな	Smart-i 日経225インデックス	インデックス・日経225	20170829	4-	21,120	689	3.4
みなと	日興	インデックスファンドTSP	インデックス・TOPIX	19860213	4-	14,012	438	3.2
みなと	三井住友DS	三井住友DCつみたてNISA日本株インデ	インデックス・TOPIX	20111209	4-	47,070	1,471	3.2
みなと	野村	米国株式配当貴族(年4回決算型)	インデックス・その他	20181114	4	19,171	157	0.8
みなと	三井住友DS	三井住友DCつみたてNISA全海外株インデ	インデックス・その他	20110418	4	52,505	2,467	4.9
みなと	三井住友DS	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデH無	インデックス・その他	20140106	4	37,903	1,372	3.8
みなと	りそな	つみたてバランスファンド	インデックス・その他	20171026	4	16,212	378	2.4
みなと	りそな	Smart-i S&P500インデックス	インデックス・その他	20200729	4	24,251	1,265	5.5
みなと	りそな	Smart-i Select全世界株	インデックス・その他	20220427	4	14,941	693	4.9
みなと	りそな	りそなJリートインデックス 年4回決算型	インデックス・その他	20230911	4	9,284	▲16	▲0.2
みなと	りそな	Smart-i 先進国株式インデックス	インデックス・その他	20170829	4	28,379	1,379	5.1
みなと	りそな	Smart-i 新興国株式インデックス	インデックス・その他	20170829	4+	14,908	494	3.4
みなと	野村	マイストリーパー分配型(年6回)Bコース	FOF	20050530	3+	11,780	365	3.2
みなと	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
みなと	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
みなと	日興	世界のサイフ	FOF	20061215	3	1,842	21	1.2
みなと	日興	財産3分法F(不動産・債券・株)奇数月	FOF	20230712	4-	10,037	152	1.5
みなと	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

# 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
みなと	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
みなと	大和	ダイワFEGローバル・バリュア H有	FOF	20160701	4	10,679	177	1.7
みなと	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
みなと	大和	ダイワFEGローバル・バリュア H無	FOF	20160701	4	14,380	291	2.1
みなと	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
みなと	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
みなと	ニッセイ	気候変動関連グローバル株式 予想分配	FOF	20210426	4	9,418	492	5.5
みなと	ニッセイ	気候変動関連グローバル株式 資産成長	FOF	20210426	4	11,565	605	5.5
みなと	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
みなと	フィデリティ	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド	FOF	20081211	3+	6,301	53	0.8
みなと	フィデリティ	フィデリティ・USリート 隔月 H無	FOF	20230627	4	11,433	225	2.0
みなと	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
みなと	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
みなと	ビクテ	ビ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
みなと	ビクテ	ビ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
みなと	ビクテ	ビクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配)	FOF	20080630	3+	2,223	54	2.5
みなと	ビクテ	ビクテ・アセット・アロケーション・ファン	FOF	20120229	3+	9,570	108	1.1
みなと	AM-One	Oneピュア・インド株式ファンド	FOF	20060531	4+	17,876	▲117	▲0.7
みなと	AM-One	MHAMJ-REITインデックスF(毎月)	FOF	20031030	4	6,962	▲13	▲0.2
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	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
みなと	三井住友DS	人生100年時代・世界分散 資産成長	FOF	20180831	4	10,870	135	1.3
みなと	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
みなと	三井住友DS	人生100年時代・世界分散 3%目標受取	FOF	20180831	4	9,001	111	1.2
みなと	三井住友DS	人生100年時代・世界分散 6%目標受取	FOF	20180831	4	7,430	91	1.2
みなと	フィデリティ	グローバル社債2309 限定追加 H有	限定追加型	20230922	3	9,951	4	0.0
みなと	フィデリティ	グローバル社債2309 限定追加 H無	限定追加型	20230922	3	10,751	90	0.8
みなと	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
トマト	日興	年金積立JGロース	国内株式型・一般型	20011031	4	45,000	1,630	3.8
トマト	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
トマト	大和	日本企業PBR向上ファンド	国内株式型・一般型	20230925	4	11,304	336	3.1
トマト	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
トマト	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
トマト	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
トマト	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
トマト	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
トマト	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
トマト	朝日ライフ	ハリス日本株ファンド(年4回決算型)	国内株式型・一般型	20240116	4	10,078	199	2.0
トマト	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
トマト	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
トマト	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
トマト	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
トマト	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
トマト	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
トマト	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
トマト	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
トマト	SOMPO	シンガポールREITファンド 資産成長型	国際株式型・一般型	20221130	4	9,955	58	0.6
トマト	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
トマト	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
トマト	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
トマト	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
トマト	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
トマト	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
トマト	朝日ライフ	ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	国際株式型・一般型	20100422	4	11,899	458	4.0
トマト	朝日ライフ	ミローバ グローバル・サステナブル株式	国際株式型・一般型	20201229	4	15,018	652	4.5
トマト	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
トマト	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
トマト	大和	ドロ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
トマト	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
トマト	AM-One	DIAMオーストラリアリートオープン	国際株式型・アジアオセアニア型	20120621	4	10,367	410	4.1
トマト	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	16,655	219	1.3
トマト	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	26,720	589	2.3
トマト	野村	グローバルESGバランス H有 年2	バランス型	20201130	4-	8,873	193	2.2
トマト	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	37,148	1,253	3.5
トマト	野村	のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	バランス型	20161111	4-	14,375	251	1.8

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月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
トマト	野村	グローバルESGバランス H無 年2	バランス型	20201130	4-	13,559	347	2.6
トマト	野村	のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	バランス型	20161111	4	19,300	567	3.0
トマト	日興	米国超長期プライム社債ファンド 奇数月	バランス型	20230316	3	9,943	410	4.3
トマト	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
トマト	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
トマト	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	17,883	323	1.8
トマト	SBI岡三	ROBOPROファンド	バランス型	20231228	4	12,120	370	3.1
トマト	明治安田	明治安田日本債券オープン(年1回決算型)	バランス型	20180717	3	9,411	0	0.0
トマト	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
トマト	AM-One	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	5,304	25	0.5
トマト	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
トマト	AM-One	みずほUSハイイールドオープンBCコース	バランス型	20040630	3+	5,455	85	1.6
トマト	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
トマト	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
トマト	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
トマト	三井住友TA	SMT グローバル債券インデックス・オー	バランス型	20080109	3	15,239	163	1.1
トマト	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッ	バランス型	20090529	3	6,104	86	1.4
トマト	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ノー	バランス型	20090529	3	7,793	144	1.9
トマト	大和	iFree 日経225インデックス	インデックス・日経225	20160908	4-	24,846	811	3.4
トマト	AM-One	日経225ノーロードオープン	インデックス・日経225	19980821	4-	26,923	877	3.4
トマト	AM-One	MHAM株式インデックスファンド225	インデックス・日経225	19851025	4-	6,905	226	3.4
トマト	大和	FANG+インデックス・オープン	インデックス・その他	20180305	4	60,732	6,126	11.2
トマト	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	33,192	2,255	7.3
トマト	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5
トマト	三井住友TA	SMT 新興国株式インデックス・オープン	インデックス・その他	20081215	4+	40,027	1,327	3.4
トマト	三井住友TA	SMTAMダウ・ジョーンズインデックス	インデックス・その他	20090430	4	91,447	3,304	3.7
トマト	三井住友TA	SMT米国株配当貴族インデックスオープン	インデックス・その他	20160830	4	27,826	229	0.8
トマト	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
トマト	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
トマト	日興	ラサール・グローバルREIT 奇数月分配	FOF	20230809	4	10,724	168	1.6
トマト	日興	ファイン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	14,609	71	0.5
トマト	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
トマト	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
トマト	日興	ラサール・グローバルREIT(毎月分配)	FOF	20040326	4	2,062	33	1.6
トマト	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,619	29	1.8
トマト	大和	ダイワJ-REITオープン	FOF	20031114	4	4,478	▲8	▲0.2
トマト	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
トマト	SBI岡三	世界半導体関連フォーカスファンド	FOF	20230920	4	9,654	1,020	11.8
トマト	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
トマト	AM-One	新光US-REITオープン	FOF	20040930	4	1,564	25	1.6
トマト	AM-One	新光ブラジル債券ファンド	FOF	20081222	3+	1,700	44	2.7
トマト	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
トマト	AM-One	J-REITアクティブオープン毎月決算	FOF	20040604	4	7,186	▲11	▲0.2
トマト	AM-One	新光US-REITオープン(年1回決算)	FOF	20131031	4	22,691	351	1.6
トマト	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
トマト	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
トマト	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
トマト	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
トマト	SBI	SBI・UTIインドファンド	FOF	20061227	4+	40,825	540	1.3
トマト	中銀	せとうち応援株式ファンド	FOF	20221216	4	14,161	460	3.4
トマト	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 22-1	FOF	20220422	4	11,019	334	3.1
トマト	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 22-2	FOF	20221028	4	10,804	324	3.1
トマト	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 23-1	FOF	20230425	4	10,197	274	2.8
トマト	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
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	ゴールドマン	GS 日本フォーカス・グロース 毎月	国内株式型・一般型	20150617	4	10,136	385	3.9
もみじ	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
もみじ	AM-One	MHAM株式オープン	国内株式型・一般型	19760917	4	2,294	92	4.2
もみじ	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
もみじ	ワイエム	YMFG 未来共創ファンド	国内株式型・一般型	20191122	4	15,580	301	2.0
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	野村	情報エレクトロニクスファンド	国内株式型・業種別選択型	19840222	4	32,810	1,487	4.7
もみじ	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
もみじ	日興	GW7つの卵	国際株式型・一般型	20030228	4	10,631	251	2.4
もみじ	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
もみじ	日興	財産3分法F(不動産・債券・株)資産成長	国際株式型・一般型	20090807	4-	23,542	358	1.5
もみじ	日興	グローバル・モビリティ・サービス株 1年	国際株式型・一般型	20180131	4	21,872	1,738	8.6
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	大和	フード&テクノロジー関連株式 資産成長	国際株式型・一般型	20210927	4	10,990	375	3.5

## 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
もみじ	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投資A H有	国際株式型・一般型	20200323	4	20,462	646	3.3
もみじ	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投資B H無	国際株式型・一般型	20200323	4	29,441	1,073	3.8
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	三井住友DS	グローバルAIファンド H有予想分配金提示	国際株式型・一般型	20191007	4	8,506	575	7.3
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	ゴールドマン	ネットウインA	国際株式型・北米型	19991129	4	14,329	1,143	8.7
もみじ	ゴールドマン	ネットウインB	国際株式型・北米型	19991129	4	32,014	2,719	9.3
もみじ	アライアンス	AB米国成長株投資A(為替ヘッジあり)	国際株式型・北米型	20060525	4	37,090	1,830	5.2
もみじ	アライアンス	AB米国成長株投資C(毎月決算型)H有	国際株式型・北米型	20140916	4	9,379	460	5.2
もみじ	アライアンス	AB米国成長株投資E隔月 H無 予想分配	国際株式型・北米型	20231003	4	10,207	549	5.7
もみじ	アライアンス	AB米国成長株投資B(為替ヘッジなし)	国際株式型・北米型	20060525	4	64,961	3,519	5.7
もみじ	アライアンス	AB米国成長株投資D(毎月決算型)H無	国際株式型・北米型	20140916	4	9,650	520	5.7
もみじ	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・アジアセア7A型	20200511	4+	7,934	193	2.5
もみじ	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・アジアセア7A型	20171130	4+	11,103	185	1.7
もみじ	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
もみじ	野村	世界三資産バランスファンド	バランス型	20050901	3+	11,817	200	1.7
もみじ	野村	野村インデックスファンド・国内債券	バランス型	20101126	3-	10,028	5	0.0
もみじ	日興	ジパング企業債ファンド	バランス型	20190702	3	9,745	59	0.6
もみじ	日興	2050年満期米国債ファンド 年4回	バランス型	20240628	3	8,843	428	5.1
もみじ	三菱UFJ	グローバルボンド(毎月決算型)	バランス型	20030709	3	6,054	79	1.3
もみじ	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン	バランス型	20131115	3	13,019	135	1.0
もみじ	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
もみじ	三菱UFJ	グローバルボンド(年1回決算型)	バランス型	20131216	3	13,260	174	1.3
もみじ	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
もみじ	大和	ダイワ・ライフ・バランス30	バランス型	20050606	3+	19,919	255	1.3
もみじ	大和	ダイワ・ライフ・バランス50	バランス型	20050606	4-	26,070	521	2.0
もみじ	大和	堅実バランスファンド -ハジメの一步-	バランス型	20160216	4	9,344	16	0.2
もみじ	大和	ハイグレード・オセアニア・ボンド・O年1	バランス型	20130822	3	12,817	32	0.3
もみじ	大和	D-I's 外国債券インデックス	バランス型	20131209	3	13,717	147	1.1
もみじ	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
もみじ	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	17,883	323	1.8
もみじ	明治安田	明治安田日本債券オープン(年1回決算型)	バランス型	20180717	3	9,411	0	0.0
もみじ	明治安田	明治安田日本債券オープン	バランス型	20010411	3	8,745	0	0.0
もみじ	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
もみじ	ゴールドマン	GSグローバル社債ターゲット追加2403	バランス型	20240314	3	10,053	55	0.6
もみじ	ゴールドマン	GSグローバル社債ターゲット追加2409	バランス型	20240912	3	10,038	51	0.5
もみじ	ゴールドマン	ガリレオ	バランス型	19970501	3	6,761	28	0.4
もみじ	ビクテ	ビクテ・マルチアセット・アロケーションF	バランス型	20131212	4-	11,961	208	1.8
もみじ	ビクテ	ビクテ・サステナビリティ・マルチアセット	バランス型	20211015	4	10,042	201	2.0
もみじ	ビクテ	ビクテ・ユーロ最高格付国債インカムF毎	バランス型	20030620	3	5,698	▲ 8	▲ 0.1
もみじ	AM-One	MHAMスルーウェイオープン	バランス型	19931126	3+	10,006	41	0.4
もみじ	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
もみじ	AM-One	海外国債ファンド	バランス型	20011105	3	8,251	84	1.0
もみじ	AM-One	MHAM6資産バランスファンド	バランス型	20060612	4	9,911	173	1.8
もみじ	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッ)	バランス型	20090529	3	6,104	86	1.4
もみじ	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ノー)	バランス型	20090529	3	7,793	144	1.9
もみじ	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカムヘッジ1年	バランス型	20130828	3	9,199	128	1.4
もみじ	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカムノーヘッジ1年	バランス型	20130828	3	17,266	319	1.9
もみじ	日興	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	10,088	330	3.4
もみじ	大和	ストックインデックスF225	インデックス・日経225	19850920	4-	16,232	529	3.4
もみじ	大和	iFree 日経225インデックス	インデックス・日経225	20160908	4-	24,846	811	3.4
もみじ	大和	iFree TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20160908	4-	24,019	750	3.2
もみじ	野村	野村インデックス・米国株式配当貴族	インデックス・その他	20170110	4	25,344	207	0.8
もみじ	日興	インデックスファンドMSCIオルカン	インデックス・その他	20230426	4	14,122	655	4.9
もみじ	日興	インデックスファンドS&P500	インデックス・その他	20220831	4	14,666	764	5.5
もみじ	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S&P500	インデックス・その他	20180703	4	28,788	1,504	5.5
もみじ	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスゴールキーパー	インデックス・その他	20160330	3+	12,445	147	1.2
もみじ	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスディフェンダー	インデックス・その他	20160330	4-	14,896	266	1.8
もみじ	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスミッドフィルダー	インデックス・その他	20160330	4	17,387	419	2.5
もみじ	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 オール	インデックス・その他	20181031	4	24,519	1,138	4.9
もみじ	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスフォワード	インデックス・その他	20160330	4	21,035	649	3.2
もみじ	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスストライカー	インデックス・その他	20160330	4	23,943	894	3.9
もみじ	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	33,192	2,255	7.3
もみじ	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5
もみじ	大和	D-I's 外国株式インデックス	インデックス・その他	20131209	4	38,511	1,869	5.1
もみじ	大和	iFree 外国株式インデックス H有	インデックス・その他	20170831	4	18,264	787	4.5
もみじ	大和	iFree JPX日経400インデックス	インデックス・その他	20160908	4-	24,233	754	3.2
もみじ	大和	iFree 外国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4	35,001	1,701	5.1
もみじ	大和	iFree 新興国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4+	22,348	607	2.8
もみじ	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

# 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
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	日興	ビムコUSハイインカム・ローンFヘッジなし	FOF	20130830	3+	9,628	190	2.0
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	日興	ファイン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	14,609	71	0.5
もみじ	日興	ビムコUSハイインカム・ローンFヘッジあり	FOF	20130830	3+	7,300	55	0.8
もみじ	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
もみじ	日興	ファイン・ブレンド(奇数月分配型)	FOF	20230911	4-	10,649	53	0.5
もみじ	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
もみじ	三菱UFJ	ベリリーギフトードインバクト投資ファンド	FOF	20190617	4	25,056	2,092	9.1
もみじ	大和	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	FOF	20040518	4	1,503	▲3	▲0.2
もみじ	大和	ダイワUS-REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	4,048	60	1.5
もみじ	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
もみじ	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
もみじ	大和	ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)	FOF	20141114	3+	11,691	186	1.6
もみじ	大和	世界インフラ戦略ファンド H無/資産	FOF	20201221	4	13,452	466	3.6
もみじ	大和	ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)	FOF	20141114	4-	14,215	321	2.3
もみじ	大和	ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)	FOF	20141114	4	16,926	498	3.0
もみじ	大和	D-1's グローバルREITインデックス	FOF	20131209	4	23,347	437	1.9
もみじ	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	32,744	621	1.9
もみじ	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H有	FOF	20131220	4	17,053	255	1.5
もみじ	SBI岡三	世界半導体関連フォーカスファンド	FOF	20230920	4	9,654	1,020	11.8
もみじ	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
もみじ	フィデリティ	フィデリティ・リート・アクティブF	FOF	20121214	4	5,412	▲83	▲1.5
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	フィデリティ	フィデリティ・リート・アクティブ 資産	FOF	20160927	4	14,599	▲8	▲0.1
もみじ	ビクテ	ビ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
もみじ	ビクテ	ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド	FOF	20110325	4	5,890	65	1.1
もみじ	ビクテ	ビクテ・ゴールド	FOF	20111228	4	15,437	▲110	▲3.8
もみじ	ビクテ	ビクテ・アセット・アロケーションF 1年	FOF	20130131	3+	14,006	157	1.1
もみじ	ビクテ	iTrustインド株式	FOF	20180403	4+	22,281	225	1.0
もみじ	ビクテ	ビクテゴールドデリスクリスクプレミアムファンド	FOF	20200626	4	17,515	89	0.5
もみじ	ビクテ	ビクテ・アセット・アロケーション・ファン	FOF	20120229	3+	9,570	108	1.1
もみじ	ビクテ	ビクテダイナミックアロケーションファンド	FOF	20180427	4	11,854	203	1.7
もみじ	ビクテ	ビクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)	FOF	20190919	4	27,295	▲788	▲2.8
もみじ	AM-One	MHAMJ-REITインデックスF(毎月)	FOF	20031030	4	6,962	▲13	▲0.2
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	AM-One	MHAM J-REITインデックスF年1回	FOF	20131016	4	17,043	▲31	▲0.2
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	フランクリン	フランクリンテンプレート米国政府証券ファ	FOF	20020326	3	8,465	147	1.8
もみじ	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
もみじ	三井住友DS	人生100年時代・世界分散 資産成長	FOF	20180831	4	10,870	135	1.3
もみじ	三井住友DS	インカムバランスNISA 成長	FOF	20240104	4	10,587	202	1.9
もみじ	三井住友DS	人生100年時代・世界分散 3%目標受取	FOF	20180831	4	9,001	111	1.2
もみじ	三井住友DS	インカムバランスNISA 予想分配	FOF	20240104	4	10,142	193	1.9
もみじ	三井住友DS	人生100年時代・世界分散 6%目標受取	FOF	20180831	4	7,430	91	1.2
もみじ	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2207	FOF	20220729	4	11,392	▲1	▲0.0
もみじ	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
もみじ	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2307	FOF	20230728	4	10,257	226	2.3
もみじ	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2310	FOF	20231031	4	10,012	220	2.2
もみじ	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2401	FOF	20240131	4	9,664	216	2.3
もみじ	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2404	FOF	20240424	4	9,534	216	2.3
もみじ	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2210	FOF	20221028	4	11,387	▲1	▲0.0
もみじ	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2304	FOF	20230425	4	10,610	233	2.2
もみじ	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2401	FOF	20240131	4	9,695	217	2.3
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	ワイエム	YMアセット・バランスファンド 安定	FOF	20160624	3+	9,149	184	2.1
もみじ	ワイエム	YMアセット・好配当日本株ファンド	FOF	20161101	4	11,710	516	4.6
もみじ	ワイエム	YMアセット・優良米国株ファンド	FOF	20170421	4	10,831	1,011	10.3
もみじ	ワイエム	YMアセット・オーストラリア好配当資産	FOF	20170915	4	12,939	343	2.7
もみじ	ワイエム	YMアセット・バランスファンド 成長	FOF	20160624	4	12,220	303	2.5
もみじ	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
もみじ	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
もみじ	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
徳島大正	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
徳島大正	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
徳島大正	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
徳島大正	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
徳島大正	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

# 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
徳島大正	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
徳島大正	T&D	アクティブ バリュウ オープン	国内株式型・一般型	19960229	4	34,179	1,022	3.1
徳島大正	ビクテ	ビクテ日本ナンパワフ・ファンド(毎月決)	国内株式型・一般型	20090130	4	11,667	328	2.9
徳島大正	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
徳島大正	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
徳島大正	大和	新世代成長株ファンド<大輔>	国内株式型・中小型株型	19991215	4+	13,227	252	1.9
徳島大正	日興	GW7つの卵	国際株式型・一般型	20030228	4	10,631	251	2.4
徳島大正	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
徳島大正	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
徳島大正	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
徳島大正	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
徳島大正	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
徳島大正	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
徳島大正	AM-One	世界eコマース関連株オープン	国際株式型・一般型	20170907	4	23,978	1,367	6.0
徳島大正	三井住友DS	イノベティブ・カーボンニュートラル戦略	国際株式型・一般型	20210330	4	12,875	770	6.4
徳島大正	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
徳島大正	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
徳島大正	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
徳島大正	JPMオルガン	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
徳島大正	野村	高利回り社債オープン	バランス型	20041112	3+	6,739	115	1.7
徳島大正	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	16,655	219	1.3
徳島大正	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	26,720	589	2.3
徳島大正	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	37,148	1,253	3.5
徳島大正	野村	のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	バランス型	20161111	4-	14,375	251	1.8
徳島大正	野村	のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	バランス型	20161111	4	19,300	567	3.0
徳島大正	三菱UFJ	世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20061220	3	7,025	35	0.5
徳島大正	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランス 8資産	バランス型	20170509	4	16,339	319	2.0
徳島大正	三菱UFJ	国内バランス20(夢列島20)	バランス型	20010228	3	10,491	88	0.8
徳島大正	三菱UFJ	グローバル・リブリン・オープン(毎月決算)	バランス型	19971218	3	5,121	54	1.1
徳島大正	大和	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	バランス型	20000428	3	30,152	325	1.1
徳島大正	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
徳島大正	大和	iFree 日本債券インデックス	バランス型	20160908	3-	8,986	4	0.0
徳島大正	大和	iFree 外国債券インデックス	バランス型	20160908	3	13,843	150	1.1
徳島大正	大和	iFree 新興国債券インデックス	バランス型	20160908	3+	15,150	186	1.2
徳島大正	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	17,883	323	1.8
徳島大正	AM-One	DIAM高格付外債ファンド	バランス型	20081015	3	4,088	8	0.2
徳島大正	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
徳島大正	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
徳島大正	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
徳島大正	AM-One	ドルマネーファンド	バランス型	19980619	3	9,642	39	0.4
徳島大正	AM-One	海外国債ファンド	バランス型	20011105	3	8,251	84	1.0
徳島大正	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内株式日経平均	インデックス・日経225	20180202	4-	17,548	574	3.4
徳島大正	三菱UFJ	インデックスファンド225	インデックス・日経225	19860523	4-	9,757	318	3.4
徳島大正	大和	iFree 日経225インデックス	インデックス・日経225	20160908	4-	24,846	811	3.4
徳島大正	日興	インデックスファンドTSP	インデックス・TOPIX	19860213	4-	14,012	438	3.2
徳島大正	大和	DC・ダイワ・トピックス・インデックス	インデックス・TOPIX	20010914	4-	34,372	1,072	3.2
徳島大正	大和	iFree TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20160908	4-	24,019	750	3.2
徳島大正	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S&P500	インデックス・その他	20180703	4	28,788	1,504	5.5
徳島大正	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 オール	インデックス・その他	20181031	4	24,519	1,138	4.9
徳島大正	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国株式インデ	インデックス・その他	20170227	4	29,738	1,448	5.1
徳島大正	三菱UFJ	eMAXIS Slim 新興国株式インデ	インデックス・その他	20170731	4+	15,535	514	3.4
徳島大正	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5
徳島大正	大和	iFree 外国株式インデックス H有	インデックス・その他	20170831	4	18,264	787	4.5
徳島大正	大和	iFree JPX日経400インデックス	インデックス・その他	20160908	4-	24,233	754	3.2
徳島大正	大和	iFree 外国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4	35,001	1,701	5.1
徳島大正	大和	iFree NYダウ・インデックス	インデックス・その他	20160908	4	35,347	1,280	3.8
徳島大正	大和	iFree 新興国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4+	22,348	607	2.8
徳島大正	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
徳島大正	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
徳島大正	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
徳島大正	大和	iFree J-REITインデックス	FOF	20160908	4	12,837	▲ 23	▲ 0.2
徳島大正	大和	iFree 外国REITインデックス	FOF	20160908	4	17,604	330	1.9
徳島大正	SBI岡三	ワールド・リポート・セレクション(アジア)	FOF	20070731	4+	3,893	47	1.2
徳島大正	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当成長株オープン1年	FOF	20130925	4+	16,689	458	2.8
徳島大正	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
徳島大正	ビクテ	iTrustインド株式	FOF	20180403	4+	22,281	225	1.0
徳島大正	ビクテ	ビクテゴールデンリスクリミアムファンド	FOF	20200626	4	17,515	89	0.5
徳島大正	AM-One	ブルーチップ・グロース株 成長	FOF	20231212	4	11,933	1,328	12.5
徳島大正	AM-One	ブルーチップ・グロース株 隔月 予想分配	FOF	20231212	4	10,195	1,140	12.6
徳島大正	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
徳島大正	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
徳島大正	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
徳島大正	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
香川	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
香川	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

# 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
香川	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
香川	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
香川	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
香川	JPMオルガン	JPM日本株・アクティブ・オープン	国内株式型・一般型	19981030	4	53,891	2,318	4.5
香川	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
香川	AM-One	MHAM株式オープン	国内株式型・一般型	19760917	4	2,294	92	4.2
香川	三井住友DS	三井住友・げんきニアライフ・オープン	国内株式型・一般型	20000526	4	11,204	23	0.2
香川	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
香川	日興	財産3分法F(不動産・債券・株)資産成長	国際株式型・一般型	20090807	4-	23,542	358	1.5
香川	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
香川	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
香川	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
香川	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
香川	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
香川	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
香川	ニッセイ	ニッセイ・メタバースワールド 資産成長	国際株式型・一般型	20220331	4	13,353	1,040	8.4
香川	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
香川	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
香川	バインブリッジ	バインブリッジ米国優先証券ファンド	国際株式型・一般型	20021205	3	3,862	29	0.8
香川	バインブリッジ	バインブリッジ米国優先証券ファンド(為替	国際株式型・一般型	20040909	3+	7,516	86	1.2
香川	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
香川	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
香川	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
香川	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
香川	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
香川	ニッセイ	購入・換金手数料無 ニッセイSOX指数	国際株式型・北米型	20230331	4	14,436	1,293	9.8
香川	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
香川	野村	高利回り社債オープン	バランス型	20041112	3+	6,739	115	1.7
香川	日興	年金積立インデックスファンド日本債券	バランス型	20011017	3-	10,789	5	0.0
香川	三菱UFJ	グローバル・ソブリンオープン(1年決算	バランス型	20020305	3	18,511	192	1.0
香川	三菱UFJ	夢実月	バランス型	20030314	3	3,989	7	0.2
香川	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランス 8資産	バランス型	20170509	4	16,339	319	2.0
香川	三菱UFJ	ユーロランド・ソブリン・インカム	バランス型	19980828	3+	5,386	1	0.0
香川	三菱UFJ	国内バランス20(夢列島20)	バランス型	20010228	3	10,491	88	0.8
香川	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
香川	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
香川	大和	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	バランス型	20000428	3	30,152	325	1.1
香川	大和	iFree 外国債券インデックス	バランス型	20160908	3	13,843	150	1.1
香川	大和	iFree 新興国債券インデックス	バランス型	20160908	3+	15,150	186	1.2
香川	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	17,883	323	1.8
香川	JPMオルガン	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
香川	JPMオルガン	JPM新興国毎月決算ファンド	バランス型	20091030	4-	5,880	87	1.5
香川	ニッセイ	ニッセイ高金利国債債券ファンド	バランス型	20060721	3-	7,070	76	1.1
香川	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
香川	ビクテ	ビクテ・グローバル・インカム債券 隔月	バランス型	20230831	3	10,382	165	1.6
香川	ビクテ	ビクテ・グローバル・インカム債券 1年	バランス型	20230831	3	10,599	169	1.6
香川	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
香川	三井住友TA	世界経済インデックスファンド	バランス型	20090116	4-	36,366	942	2.7
香川	イーストスプリング	インド公益インフラ債券ファンド 毎月	バランス型	20150210	3+	8,780	10	0.1
香川	日興	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	10,088	330	3.4
香川	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内株式日経平均	インデックス・日経225	20180202	4-	17,548	574	3.4
香川	大和	iFree 日経225インデックス	インデックス・日経225	20160908	4-	24,846	811	3.4
香川	三井住友DS	三井住友・日経225オープン	インデックス・日経225	20000713	4-	27,913	912	3.4
香川	三菱UFJ	トピックスオープン	インデックス・TOPIX	19900315	4-	13,276	414	3.2
香川	大和	DC・ダイワ・トピックス・インデックス	インデックス・TOPIX	20010914	4-	34,372	1,072	3.2
香川	日興	インデックスファンドJPIX日経400	インデックス・その他	20140131	4-	26,022	806	3.2
香川	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S&P500	インデックス・その他	20180703	4	28,788	1,504	5.5
香川	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 オール	インデックス・その他	20181031	4	24,519	1,138	4.9
香川	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国株式インデ	インデックス・その他	20170227	4	29,738	1,448	5.1
香川	三菱UFJ	eMAXIS Slim 新興国株式インデ	インデックス・その他	20170731	4+	15,535	514	3.4
香川	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	59,804	6,032	11.2
香川	大和	iFreeNEXT NASDAQバイオ	インデックス・その他	20180131	4	14,912	565	3.9
香川	大和	iFreeNEXTNASDAQ次世代50	インデックス・その他	20210113	4	12,473	651	5.5
香川	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	33,192	2,255	7.3
香川	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5
香川	大和	iFree 外国株式インデックス H有	インデックス・その他	20170831	4	18,264	787	4.5
香川	大和	iFree 外国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4	35,001	1,701	5.1
香川	大和	iFree 新興国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4+	22,348	607	2.8
香川	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
香川	野村	野村ターゲットインカムファンド 資産	FOF	20191001	3+	8,784	102	1.2
香川	野村	野村ターゲットインカムファンド 6%払出	FOF	20191001	3+	6,203	72	1.2
香川	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
香川	日興	財産3分法F(不動産・債券・株)奇数月	FOF	20230712	4-	10,037	152	1.5
香川	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
香川	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

# 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。

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
香川	大和	ダイワ・US-REIT	H無 奇数月決算	FOF	20230927	4	11,733	221	1.9
香川	大和	ダイワUS-REIT	・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
香川	大和	ダイワ・US-REIT	・オープン年1H無	FOF	20130822	4	32,744	621	1.9
香川	大和	iFree	J-REITインデックス	FOF	20160908	4	12,837	▲ 23	▲ 0.2
香川	大和	iFree	外国REITインデックス	FOF	20160908	4	17,604	330	1.9
香川	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
香川	ニッセイ	ニッセイオーストラリア	高配当株ファンド	FOF	20120608	4	2,548	70	2.8
香川	ニッセイ	ニッセイJ-REIT	ファンド(年1回決算)	FOF	20131021	4	16,035	▲ 21	▲ 0.1
香川	ビクテ	ビクテグローバル	インカム株式(毎月分配)	FOF	20050228	4	2,685	61	2.3
香川	ビクテ	ビクテインカム	コレクションF(毎月分配)	FOF	20061228	4	3,454	79	2.3
香川	ビクテ	ビクテグローバル	インカム株式(1年決算型)	FOF	20081031	4	30,874	697	2.3
香川	ビクテ	ビクテ・ゴールド		FOF	20111228	4	15,437	▲ 610	▲ 3.8
香川	ビクテ	iTrust	インド株式	FOF	20180403	4+	22,281	225	1.0
香川	ビクテ	ビクテ・ゴールド	(為替ヘッジなし)	FOF	20190919	4	27,295	▲ 788	▲ 2.8
香川	ビクテ	ビクテ・グローバル	・インカム株式 隔月	FOF	20230929	4	12,413	278	2.3
香川	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
香川	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
香川	あおぞら	あおぞら新グローバル	分散ファンド2107	FOF	20210730	4	11,394	▲ 1	▲ 0.0
香川	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
香川	あおぞら	あおぞら・新グローバル	・コア 22-1	FOF	20220422	4	11,019	334	3.1
香川	あおぞら	あおぞら新グローバル	分散ファンド2207	FOF	20220729	4	11,392	▲ 1	▲ 0.0
香川	あおぞら	あおぞら・新グローバル	・コア 22-2	FOF	20221028	4	10,804	324	3.1
香川	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
香川	あおぞら	あおぞら・新グローバル	・コア 23-1	FOF	20230425	4	10,197	274	2.8
香川	あおぞら	あおぞら新グローバル	分散ファンド2307	FOF	20230728	4	10,257	226	2.3
香川	あおぞら	あおぞら新グローバル	分散ファンド2310	FOF	20231031	4	10,012	220	2.2
香川	あおぞら	あおぞら新グローバル	分散ファンド2401	FOF	20240131	4	9,664	216	2.3
香川	あおぞら	あおぞら新グローバル	分散ファンド2404	FOF	20240424	4	9,534	216	2.3
香川	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
香川	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
香川	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
香川	あおぞら	あおぞら新グローバル	分散ファンド2104	FOF	20210423	4	11,375	▲ 1	▲ 0.0
香川	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
香川	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
香川	あおぞら	あおぞら新グローバル	分散ファンド2210	FOF	20221028	4	11,387	▲ 1	▲ 0.0
香川	あおぞら	あおぞら新グローバル	分散ファンド2304	FOF	20230425	4	10,610	233	2.2
香川	大和	公社債投信1月号		長期公社債投信	19610131	1	10,009	1	0.0
香川	大和	公社債投信2月号		長期公社債投信	19610224	1	10,007	1	0.0
香川	大和	公社債投信3月号		長期公社債投信	19610324	1	10,004	1	0.0
香川	大和	公社債投信4月号		長期公社債投信	19610424	1	10,001	1	0.0
香川	大和	公社債投信5月号		長期公社債投信	19610524	1	10,021	0	0.0
香川	大和	公社債投信6月号		長期公社債投信	19610624	1	10,021	1	0.0
香川	大和	公社債投信7月号		長期公社債投信	19610724	1	10,020	1	0.0
香川	大和	公社債投信8月号		長期公社債投信	19610824	1	10,018	1	0.0
香川	大和	公社債投信9月号		長期公社債投信	19610922	1	10,017	1	0.0
香川	大和	公社債投信10月号		長期公社債投信	19611020	1	10,015	1	0.0
香川	大和	公社債投信11月号		長期公社債投信	19611120	1	10,013	1	0.0
香川	大和	公社債投信12月号		長期公社債投信	19611220	1	10,011	0	0.0
香川	AM-One	追加型公社債証券投資信託	8月号	長期公社債投信	19610821	1	10,014	1	0.0
香川	AM-One	追加型公社債証券投資信託	9月号	長期公社債投信	19610920	1	10,013	1	0.0
香川	AM-One	追加型公社債証券投資信託	10月号	長期公社債投信	19611020	1	10,012	1	0.0
香川	AM-One	追加型公社債証券投資信託	11月号	長期公社債投信	19611120	1	10,011	1	0.0
香川	AM-One	追加型公社債証券投資信託	12月号	長期公社債投信	19611220	1	10,008	0	0.0
香川	AM-One	追加型公社債証券投資信託	1月号	長期公社債投信	19620120	1	10,007	1	0.0
香川	AM-One	追加型公社債証券投資信託	2月号	長期公社債投信	19620220	1	10,005	0	0.0
香川	AM-One	追加型公社債証券投資信託	3月号	長期公社債投信	19620320	1	10,004	1	0.0
香川	AM-One	追加型公社債証券投資信託	4月号	長期公社債投信	19620420	1	10,001	0	0.0
香川	AM-One	追加型公社債証券投資信託	5月号	長期公社債投信	19620521	1	10,016	0	0.0
香川	AM-One	追加型公社債証券投資信託	6月号	長期公社債投信	19620620	1	10,016	1	0.0
香川	AM-One	追加型公社債証券投資信託	7月号	長期公社債投信	19620720	1	10,015	1	0.0
愛媛	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
愛媛	日興	年金積立JGロース		国内株式型・一般型	20011031	4	45,000	1,630	3.8
愛媛	大和	アクティブ・ニッポン	(武蔵)	国内株式型・一般型	19891120	4	12,650	442	3.6
愛媛	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
愛媛	明治安田	明治安田セレクト	日本株式ファンド	国内株式型・一般型	20001227	4	23,100	631	2.8
愛媛	SOMPO	好配当ジャパン	・オープン	国内株式型・一般型	20060228	4	14,405	223	1.6
愛媛	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
愛媛	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
愛媛	大和	フード&テクノロジー	関連株式 資産成長	国際株式型・一般型	20210927	4	10,990	375	3.5
愛媛	ニッセイ	サンダースグロー	バルバリュウ株 資産成長	国際株式型・一般型	20230906	4	11,953	504	4.4
愛媛	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
愛媛	AM-One	グローバルセキ	ュリティ株式ファンド3か月	国際株式型・一般型	20151218	4	10,243	554	5.7
愛媛	朝日ライフ	ハリスグロー	バルバリュウ株ファンド年1	国際株式型・一般型	20000324	4	15,988	612	4.0
愛媛	朝日ライフ	ハリス世界株	ファンド(毎月決算型)	国際株式型・一般型	20100422	4	11,899	458	4.0
愛媛	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

# 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
愛媛	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
愛媛	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
愛媛	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
愛媛	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
愛媛	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
愛媛	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
愛媛	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
愛媛	大和	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20071226	4+	9,941	27	0.3
愛媛	三菱UFJ	ジャパン・ソブリン・オープン	バランス型	20040611	2	8,745	6	0.1
愛媛	大和	ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	バランス型	20050830	3	8,371	85	1.0
愛媛	大和	iFree 年金バランス	バランス型	20180831	4	15,526	344	2.3
愛媛	大和	スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	バランス型	20130610	4-	16,229	276	1.7
愛媛	大和	米回国債ファンド(為替ヘッジなし)	バランス型	20130627	3	16,069	313	2.0
愛媛	大和	iFree 日本債券インデックス	バランス型	20160908	3-	8,986	4	0.0
愛媛	SBI岡三	ROBOPROファンド	バランス型	20231228	4	12,120	370	3.1
愛媛	明治安田	バン・パシフィック外国債券	バランス型	20030829	3	6,050	32	0.5
愛媛	明治安田	高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)	バランス型	20081210	3+	4,188	47	1.1
愛媛	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
愛媛	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
愛媛	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
愛媛	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
愛媛	AM-One	MHAM6資産バランスファンド 年1	バランス型	20150420	4	15,374	256	1.7
愛媛	AM-One	みずほUSハイイールドオープン1H無	バランス型	20130906	3+	22,359	345	1.6
愛媛	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 毎月	バランス型	20121109	3+	8,670	9	0.1
愛媛	東京海上	東京海上・年金運用型戦略ファンド 年1	バランス型	20150717	4	15,328	348	2.3
愛媛	東京海上	東京海上・円資産インデックスバランス	バランス型	20171011	3+	9,864	46	0.5
愛媛	三井住友DS	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	バランス型	20030227	3	5,878	1	0.0
愛媛	AM-One	日経225ノーロードオープン	インデックス・日経225	19980821	4-	26,923	877	3.4
愛媛	AM-One	MHAM株式インデックスファンド225	インデックス・日経225	19851025	4-	6,905	226	3.4
愛媛	AM-One	たわらノーロード 日経225	インデックス・日経225	20151207	4-	21,528	704	3.4
愛媛	日興	インデックスファンDSOX指数 米半導体	インデックス・その他	20230929	4	11,676	1,045	9.8
愛媛	日興	インデックスファンDSNYダウ30(米株)	インデックス・その他	20140331	4	38,436	1,386	3.7
愛媛	日興	インデックスファンDSNASDAQ100	インデックス・その他	20200831	4	21,818	1,482	7.3
愛媛	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	59,804	6,032	11.2
愛媛	大和	iFreeNEXT インド株インデックス	インデックス・その他	20230313	4+	14,150	107	0.8
愛媛	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	33,192	2,255	7.3
愛媛	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5
愛媛	大和	iFree 外国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4	35,001	1,701	5.1
愛媛	大和	iFree NYダウ・インデックス	インデックス・その他	20160908	4	35,347	1,280	3.8
愛媛	AM-One	たわらノーロード 新興国株式	インデックス・その他	20160314	4+	19,640	646	3.4
愛媛	AM-One	たわらノーロード 全世界株式	インデックス・その他	20190722	4	22,828	1,059	4.9
愛媛	AM-One	たわらノーロード NYダウ	インデックス・その他	20170321	4	28,412	1,028	3.8
愛媛	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	インデックス・その他	20151218	4	32,026	1,558	5.1
愛媛	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
愛媛	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
愛媛	大和	ダイワJ-REITオープン	FOF	20031114	4	4,478	▲ 8	▲ 0.2
愛媛	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
愛媛	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
愛媛	大和	ポーレン米国グロース株ファンド 予想分配	FOF	20211201	4	9,150	513	5.9
愛媛	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
愛媛	大和	世界インフラ戦略ファンド H無/資産	FOF	20201221	4	13,452	466	3.6
愛媛	大和	ポーレン米国グロース株式ファンド 資産	FOF	20210329	4	13,933	780	5.9
愛媛	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	32,744	621	1.9
愛媛	大和	iFree J-REITインデックス	FOF	20160908	4	12,837	▲ 23	▲ 0.2
愛媛	大和	iFree 外国REITインデックス	FOF	20160908	4	17,604	330	1.9
愛媛	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
愛媛	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
愛媛	明治安田	明治安田米国レバニュー債オープン H無	FOF	20230929	3	10,130	287	2.9
愛媛	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
愛媛	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
愛媛	三井住友DS	グローバル不動産投信(隔月決算型)	FOF	20060731	4	7,234	55	0.8
愛媛	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
愛媛	三井住友DS	フューチャー・ハイオテック	FOF	20180625	4	18,452	1,059	6.1
愛媛	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
愛媛	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
愛媛	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
高知	野村	脱炭素ジャパン	国内株式型・一般型	20210823	4	12,595	191	1.5
高知	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
高知	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
高知	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
高知	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
高知	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
高知	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
高知	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
高知	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

# 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
高知	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
高知	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
高知	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
高知	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
高知	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
高知	大和	ダイワSociety5.0関連株資産成長	国際株式型-一般型	20200720	4	13,500	1,074	8.6
高知	大和	ダイワSociety5.0関連株予想分配	国際株式型-一般型	20200720	4	9,163	729	8.6
高知	ニッセイ	ニッセイ宇宙関連グローバル株 年2 H有	国際株式型-一般型	20181102	4	10,645	495	4.9
高知	ニッセイ	ニッセイ宇宙関連グローバル株 年2 H無	国際株式型-一般型	20181102	4	10,932	450	4.3
高知	ニッセイ	ニッセイ・メタバースワールド 予想分配	国際株式型-一般型	20220331	4	9,554	717	8.1
高知	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
高知	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
高知	ニッセイ	SDGsグローバルセレクト 年2 H無	国際株式型-一般型	20180528	4	9,677	407	4.4
高知	パインブリッジ	パインブリッジ米国優先証券ファンド	国際株式型-一般型	20021205	3	3,862	29	0.8
高知	パインブリッジ	パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替)	国際株式型-一般型	20040909	3+	7,516	86	1.2
高知	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
高知	AM-One	ワールド・インフラ好配当株式ファンド	国際株式型-一般型	20120731	4	11,276	149	1.3
高知	AM-One	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長	国際株式型-一般型	20120731	4	38,668	511	1.3
高知	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
高知	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
高知	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
高知	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
高知	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
高知	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
高知	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	16,655	219	1.3
高知	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	26,720	589	2.3
高知	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	37,148	1,253	3.5
高知	野村	グローバルESG/バランス H無 年2	バランス型	20201130	4-	13,559	347	2.6
高知	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	36,343	▲ 81	▲ 0.2
高知	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランス 8資産	バランス型	20170509	4	16,339	319	2.0
高知	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
高知	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
高知	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
高知	大和	ダイワ・ライフ・バランス30	バランス型	20050606	3+	19,919	255	1.3
高知	大和	ダイワ・ライフ・バランス50	バランス型	20050606	4-	26,070	521	2.0
高知	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
高知	大和	iFree 日本債券インデックス	バランス型	20160908	3-	8,986	4	0.0
高知	大和	iFree 外国債券インデックス	バランス型	20160908	3	13,843	150	1.1
高知	大和	iFree 新興国債券インデックス	バランス型	20160908	3+	15,150	186	1.2
高知	大和	iFree 8資産/バランス	バランス型	20160908	4	17,883	323	1.8
高知	パインブリッジ	パインブリッジ新成長国債券プラス	バランス型	20050930	3+	3,862	47	1.2
高知	パインブリッジ	日本住宅金融支援機構債ファンド	バランス型	20120423	2	9,115	0	0.0
高知	AM-One	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	5,304	25	0.5
高知	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
高知	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
高知	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
高知	日興	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	10,088	330	3.4
高知	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内株式日経平均	インデックス・日経225	20180202	4-	17,548	574	3.4
高知	大和	iFree 日経225インデックス	インデックス・日経225	20160908	4-	24,846	811	3.4
高知	三菱UFJ	eMAXIS Slim国内株式TOPIX	インデックス・TOPIX	20170227	4-	20,758	649	3.2
高知	大和	iFree TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20160908	4-	24,019	750	3.2
高知	AM-One	MHAMトピックスファンド	インデックス・TOPIX	20010629	4-	21,618	674	3.2
高知	野村	米国株式配当貴族(年4回決算型)	インデックス・その他	20181114	4	19,171	157	0.8
高知	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S&P500	インデックス・その他	20180703	4	28,788	1,504	5.5
高知	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 オール	インデックス・その他	20181031	4	24,519	1,138	4.9
高知	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国株式インデ	インデックス・その他	20170227	4	29,738	1,448	5.1
高知	三菱UFJ	eMAXIS Slim 新興国株式インデ	インデックス・その他	20170731	4+	15,535	514	3.4
高知	大和	FANG+インデックス・オープン	インデックス・その他	20180305	4	60,732	6,126	11.2
高知	大和	ダイワJPX日経400ファンド	インデックス・その他	20140106	4-	22,239	690	3.2
高知	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5
高知	大和	iFree 外国株式インデックス H有	インデックス・その他	20170831	4	18,264	787	4.5
高知	大和	iFree JPX日経400インデックス	インデックス・その他	20160908	4-	24,233	754	3.2
高知	大和	iFree 外国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4	35,001	1,701	5.1
高知	大和	iFree NYダウ・インデックス	インデックス・その他	20160908	4	35,347	1,280	3.8
高知	大和	iFree 新興国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4+	22,348	607	2.8
高知	日興	ラサール・グローバルREIT(毎月分配)	FOF	20040326	4	2,062	33	1.6
高知	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
高知	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
高知	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
高知	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
高知	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
高知	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
高知	大和	ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)	FOF	20141114	3+	11,691	186	1.6
高知	大和	ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)	FOF	20141114	4-	14,215	321	2.3
高知	大和	ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)	FOF	20141114	4	16,926	498	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	
高知	大和	オールマーケットインカム戦略 定額分配	FOF	20181113	4	7,774	194	2.6	
高知	大和	オールマーケットインカム戦略 定率分配	FOF	20181113	4	8,255	205	2.5	
高知	大和	iFree J-REITインデックス	FOF	20160908	4	12,837	▲23	▲0.2	
高知	大和	iFree 外国REITインデックス	FOF	20160908	4	17,604	330	1.9	
高知	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	
高知	T&D	ロボット戦略 世界分散ファンド	FOF	20160930	4-	8,255	18	0.2	
高知	ニッセイ	ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド	FOF	20121203	4	3,427	52	1.5	
高知	ビクテ	ビ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	
高知	AM-One	J-REIT パッケージ	FOF	20040412	4	3,006	▲5	▲0.2	
高知	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	
高知	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	
高知	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	
高知	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	
高知	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	
高知	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	
高知	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 20-2	FOF	20201030	4	12,904	148	1.2	
高知	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 21-1	FOF	20210423	4	11,403	349	3.2	
高知	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2107	FOF	20210730	4	11,394	▲1	▲0.0	
高知	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2201	FOF	20220128	4	11,443	▲1	▲0.0	
高知	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2207	FOF	20220729	4	11,392	▲1	▲0.0	
高知	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	
高知	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2307	FOF	20230728	4	10,257	226	2.3	
高知	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2310	FOF	20231031	4	10,012	220	2.2	
高知	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2401	FOF	20240131	4	9,664	216	2.3	
高知	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2404	FOF	20240424	4	9,534	216	2.3	
高知	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	
高知	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	
高知	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	
高知	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2210	FOF	20221028	4	11,387	▲1	▲0.0	
高知	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2304	FOF	20230425	4	10,610	233	2.2	
福岡中央	野村	脱炭素ジャパン	国内株式型・一般型	20210823	4	12,595	191	1.5	
福岡中央	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	
福岡中央	三井住友DS	ROE向上・日本厳選株式ファンド	国内株式型・一般型	20150622	4	9,732	302	3.2	
福岡中央	日興	財産3分法F(不動産・債券・株)資産成長	国際株式型・一般型	20090807	4-	23,542	358	1.5	
福岡中央	日興	グローバル・モビリティ・サービス株 1年	国際株式型・一般型	20180131	4	21,872	1,738	8.6	
福岡中央	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	
福岡中央	ニッセイ	ニッセイ・メタバースワールド 資産成長	国際株式型・一般型	20220331	4	13,353	1,040	8.4	
福岡中央	ニッセイ	ニッセイ・メタバースワールド 予想分配	国際株式型・一般型	20220331	4	9,554	717	8.1	
福岡中央	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	
福岡中央	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	
福岡中央	AM-One	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月	国際株式型・一般型	20120731	4	11,276	149	1.3	
福岡中央	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	
福岡中央	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	
福岡中央	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・アジアオセアニア型	20171130	4+	11,103	185	1.7	
福岡中央	野村	高利回り社債オープン	バランス型	20041112	3+	6,739	115	1.7	
福岡中央	野村	グローバルESGバランス H無 年2	バランス型	20201130	4-	13,559	347	2.6	
福岡中央	野村	高利回り社債オープン(年1回決算型)	バランス型	20130628	3+	21,356	368	1.8	
福岡中央	三菱UFJ	つみたて8資産均等バランス	バランス型	20170816	4	16,031	312	2.0	
福岡中央	大和	ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	バランス型	20050830	3	8,371	85	1.0	
福岡中央	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	
福岡中央	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 毎月	バランス型	20121109	3+	8,670	9	0.1	
福岡中央	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 年1	バランス型	20141110	3+	10,287	11	0.1	
福岡中央	東京海上	東京海上・世界資産バランスファンド 毎月	バランス型	20170712	3+	7,738	62	0.8	
福岡中央	東京海上	東京海上・世界資産バランスファンド 年1	バランス型	20170712	3+	9,210	74	0.8	
福岡中央	野村	株式インデックス225	インデックス・日経225	19870218	4-	13,385	436	3.4	
福岡中央	三菱UFJ	つみたて日本株式(日経平均)	インデックス・日経225	20170816	4-	20,965	686	3.4	
福岡中央	野村	野村インデックス・米国株式配当貴族	インデックス・その他	20170110	4	25,344	207	0.8	
福岡中央	日興	インデックスファンドNYダウ30(米株)	インデックス・その他	20140331	4	38,436	1,386	3.7	
福岡中央	三菱UFJ	つみたて先進国株式	インデックス・その他	20170816	4	28,186	1,371	5.1	
福岡中央	三菱UFJ	つみたて新興国株式	インデックス・その他	20170816	4+	15,644	517	3.4	
福岡中央	三菱UFJ	つみたて米国株式(S&P500)	インデックス・その他	20200306	4	24,975	1,304	5.5	
福岡中央	大和	米国株式インデックス(S&P500)	インデックス・その他	20221003	4	15,364	802	5.5	
福岡中央	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	
福岡中央	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	
福岡中央	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	
福岡中央	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	
福岡中央	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,619	29	1.8	
福岡中央	大和	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	FOF	20040518	4	1,503	▲3	▲0.2	
福岡中央	大和	ダイワUS-REITオープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9	
福岡中央	大和	ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	FOF	20131209	4	17,024	▲31	▲0.2	
福岡中央	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	
福岡中央	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	
福岡中央	SBI岡三	アジア・オセアニア債券オープン 1年決算	FOF	20131106	3+	12,131	59	0.5	
福岡中央	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当成長株オープン1年	FOF	20130925	4+	16,689	458	2.8	
福岡中央	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	

# 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
長崎	野村	好配当日本株オープン	国内株式型・一般型	20050624	4	15,607	443	2.9
長崎	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
長崎	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
長崎	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
長崎	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
長崎	三井住友TA	半導体関連 日本株式戦略ファンド	国内株式型・一般型	20240129	4	7,870	443	6.0
長崎	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
長崎	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
長崎	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
長崎	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
長崎	ニッセイ	ニッセイ宇宙関連グローバル株 年2 H無	国際株式型・一般型	20181102	4	10,932	450	4.3
長崎	ニッセイ	ニッセイ・メタバースワールド 予想分配	国際株式型・一般型	20220331	4	9,554	717	8.1
長崎	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
長崎	ニッセイ	SDGsグローバルセレクト 年2 H有	国際株式型・一般型	20180528	4	8,480	328	4.0
長崎	ニッセイ	SDGsグローバルセレクト 年2 H無	国際株式型・一般型	20180528	4	9,677	407	4.4
長崎	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
長崎	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
長崎	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
長崎	アライアンス	AB米国成長株投資C(毎月決算型)H有	国際株式型・北米型	20140916	4	9,379	460	5.2
長崎	アライアンス	AB米国成長株投資E隔月 H無 予想分配	国際株式型・北米型	20231003	4	10,207	549	5.7
長崎	アライアンス	AB米国成長株投資D(毎月決算型)H無	国際株式型・北米型	20140916	4	9,650	520	5.7
長崎	フランクリン	アメリカ高配当株ファンド 毎月分配	国際株式型・北米型	20130308	4	12,732	331	2.7
長崎	野村	世界三資産バランスファンド	バランス型	20050901	3+	11,817	200	1.7
長崎	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	16,655	219	1.3
長崎	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	26,720	589	2.3
長崎	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	37,148	1,253	3.5
長崎	野村	グローバルESGバランス H無 年2	バランス型	20201130	4-	13,559	347	2.6
長崎	三菱UFJ	国際インド債券オープン(毎月決算型)	バランス型	20111216	3+	6,253	29	0.5
長崎	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
長崎	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
長崎	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
長崎	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	17,883	323	1.8
長崎	SBI岡三	日系外債オープン(為替ヘッジあり)	バランス型	20190401	3	9,210	96	1.1
長崎	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
長崎	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
長崎	AM-One	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	5,304	25	0.5
長崎	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
長崎	大和	ストックインデックスF225	インデックス・日経225	19850920	4-	16,232	529	3.4
長崎	大和	iFree 日経225インデックス	インデックス・日経225	20160908	4-	24,846	811	3.4
長崎	大和	FANG+インデックスオープン	インデックス・その他	20180305	4	60,732	6,126	11.2
長崎	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5
長崎	大和	iFree 外国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4	35,001	1,701	5.1
長崎	三井住友TA	SMTAMダウ・ジョーンズインデックス	インデックス・その他	20090430	4	91,447	3,304	3.7
長崎	日興	アジアリートファンド(毎月分配型)	FOF	20120806	4+	3,179	38	1.2
長崎	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
長崎	日興	財産3分法F(不動産・債券・株)奇数月	FOF	20230712	4-	10,037	152	1.5
長崎	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
長崎	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
長崎	日興	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	FOF	20101029	4+	1,136	28	2.5
長崎	大和	ダイワUS-REITオープンAコース	FOF	20040721	4	4,048	60	1.5
長崎	大和	ダイワUS-REIT H無 奇数月決算	FOF	20230927	4	11,733	221	1.9
長崎	大和	ダイワUS-REITオープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
長崎	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
長崎	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
長崎	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
長崎	フィデリティ	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド	FOF	20081211	3+	6,301	53	0.8
長崎	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
長崎	AM-One	MHAM J-REITインデックス 隔月	FOF	20231116	4	9,522	▲17	▲0.2
長崎	AM-One	MHAMJ-REITインデックスF(毎月)	FOF	20031030	4	6,962	▲13	▲0.2
長崎	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
熊本	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
熊本	野村	好配当日本株オープン	国内株式型・一般型	20050624	4	15,607	443	2.9
熊本	野村	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン	国内株式型・一般型	19971226	4	20,971	405	2.0
熊本	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
熊本	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
熊本	日興	日興エポリューション	国内株式型・一般型	20000421	4	12,911	▲18	▲0.1
熊本	日興	ミュータント	国内株式型・一般型	20000928	4	22,140	634	2.9
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	日興	年金積立JGロース	国内株式型・一般型	20011031	4	45,000	1,630	3.8
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	JPM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

# 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	
熊本	JPMオルガン	JPMザ・ジャパン	国内株式型・一般型	19991215	4	100.114	3.048	3.1	
熊本	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	
熊本	フィデリティ	フィデリティ・日本バリュー・ファンド	国内株式型・一般型	20020228	4	72.191	2,836	4.1	
熊本	ゴールドマン	GS 日本フォーカス・グロース 毎月	国内株式型・一般型	20150617	4	10.136	385	3.9	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	AM-One	MHAM株式オープン	国内株式型・一般型	19760917	4	2.294	92	4.2	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	三井住友DS	日本高配当株フォーカス マイルドジャパン	国内株式型・一般型	20160502	4	10.009	▲ 359	▲ 3.5	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	三井住友DS	日本高配当株フォーカス プレミアジャパン	国内株式型・一般型	20160502	4	18.095	142	0.8	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	三井住友DS	ニッポン中小型株ファンド	国内株式型・中小型株型	20140203	4+	23.298	312	1.4	
熊本	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	
熊本	SBI	中小型割当成長株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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	野村	野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体)	国際株式型・一般型	20090827	4	130.952	11,838	9.9	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	日興	世界高配当株式ファンド(資産成長型)	国際株式型・一般型	20081112	4	47.665	1,298	2.8	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	JPMオルガン	JPM・BRICS5・ファンド	国際株式型・一般型	20051228	4+	31.657	881	2.9	
熊本	シュローダー	エマーゼンダ株式F(3ヶ月決算型)	国際株式型・一般型	20070427	4+	10.371	357	3.6	
熊本	シュローダー	エマーゼンダ株式F(1年決算型)	国際株式型・一般型	20070427	4+	17.261	596	3.6	
熊本	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	
熊本	フィデリティ	フィデリティ・世界割当成長株投資A H有	国際株式型・一般型	20200323	4	20.462	646	3.3	
熊本	フィデリティ	フィデリティ・世界割当成長株投資B H無	国際株式型・一般型	20200323	4	29.441	1,073	3.8	
熊本	ドイチエ	DWSグローバル新興国株投資	国際株式型・一般型	20070228	4+	15.230	627	4.3	
熊本	ドイチエ	DWSロシア株式ファンド	国際株式型・一般型	20080616	4+	2.217	0	0.0	
熊本	アライアンス	AB・新興国成長株投資 Aコース	国際株式型・一般型	20050817	4+	12.179	431	3.7	
熊本	アライアンス	AB新興国成長株投資 Cコース毎月H有	国際株式型・一般型	20140828	4+	7.111	249	3.6	
熊本	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	
熊本	アライアンス	AB・新興国成長株投資 Bコース	国際株式型・一般型	20050817	4+	21.649	869	4.2	
熊本	アライアンス	AB新興国成長株投資 Dコース毎月H無	国際株式型・一般型	20140828	4+	9.471	379	4.2	
熊本	バインブリッジ	バインブリッジ米国優先証券ファンド	国際株式型・一般型	20021205	3	3.862	29	0.8	
熊本	ビクテ	ビクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)	国際株式型・一般型	20000414	4	22.410	764	3.5	
熊本	ビクテ	ビクテ・バイオ医薬品ファンド 1年 H無	国際株式型・一般型	20170118	4	16.270	628	4.0	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	ラッセル	ラッセル グローバルバランス 安定型	国際株式型・一般型	20060428	3+	15.588	235	1.5	
熊本	ラッセル	ラッセル グローバルバランス 安定・成長	国際株式型・一般型	20060428	4-	20.855	481	2.4	
熊本	ラッセル	ラッセル グローバルバランス 成長型	国際株式型・一般型	20060428	4	26.908	830	3.2	
熊本	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	
熊本	朝日ライフ	ハリス世界株ファンド(資産成長型)	国際株式型・一般型	20180626	4	18.283	708	4.0	
熊本	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	
熊本	三井住友DS	世界インバウンド投資ファンド	国際株式型・一般型	20160826	4	16.324	706	4.5	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	

# 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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	ゴールドマン	ネットウインA	国際株式型・北米型	19991129	4	14,329	1,143	8.7
熊本	ゴールドマン	ネットウインB	国際株式型・北米型	19991129	4	32,014	2,719	9.3
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	AM-One	DIAMジャナス米国中小型株式ファンド	国際株式型・北米型	20140815	4+	10,780	549	5.4
熊本	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
熊本	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
熊本	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・アジアオセアニア型	20171130	4+	11,103	185	1.7
熊本	JPモルガン	JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20110708	4+	9,289	310	3.5
熊本	フィデリティ	フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オー	国際株式型・アジアオセアニア型	20041020	4+	75,645	1,265	1.7
熊本	フィデリティ	フィデリティ・アジア株・ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	19981201	4+	78,848	1,414	1.8
熊本	AM-One	DIAMベトナム株式ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20150615	4+	18,496	711	4.0
熊本	HSBC	HSBCチャイナオープン	国際株式型・アジアオセアニア型	20020131	4+	31,142	738	2.4
熊本	HSBC	HSBCインドオープン	国際株式型・アジアオセアニア型	20041130	4+	36,321	34	0.1
熊本	HSBC	HSBCインド・インフラ株式オープン	国際株式型・アジアオセアニア型	20091001	4+	17,588	11	0.1
熊本	HSBC	HSBC インドネシア債券オープン(毎月	国際株式型・アジアオセアニア型	20100826	3+	5,601	34	0.6
熊本	フランクリン	オーストラリア高配当株ファンド(毎	国際株式型・アジアオセアニア型	20110929	4	6,481	220	3.5
熊本	フランクリン	オーストラリア高配当株ファンド(年	国際株式型・アジアオセアニア型	20130628	4	20,401	694	3.5
熊本	三井住友TA	チャイナ・リサーチ・オープン	国際株式型・アジアオセアニア型	20040616	4+	23,173	582	2.6
熊本	イーストスプリング	イーストスプリング・アジア・オセアニア好	国際株式型・アジアオセアニア型	20060330	4+	8,564	242	2.9
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	野村	高利回り社債オープン	バランス型	20041112	3+	6,739	115	1.7
熊本	野村	高利回り社債オープン・為替ヘッジ	バランス型	20050201	3	4,057	54	1.3
熊本	野村	ネクストコア	バランス型	20130131	3+	9,830	82	0.8
熊本	野村	ノムラ・ボンド・インカム・オープン	バランス型	19980730	2+	7,436	14	0.2
熊本	野村	野村豪州債券ファンド(年2回決算型)	バランス型	20030903	3	11,202	42	0.4
熊本	野村	高利回り社債オープン・為替ヘッジ 年1	バランス型	20130628	3+	11,294	149	1.3
熊本	野村	高利回り社債オープン(年1回決算型)	バランス型	20130628	3+	21,356	368	1.8
熊本	日興	新・ミューズニッチ米国BDC H無 毎月	バランス型	20170203	4	10,987	302	2.8
熊本	日興	新・ミューズニッチ米国BDC H無 年2	バランス型	20170203	4	18,593	511	2.8
熊本	日興	新・ミューズニッチ米国BDC H有 毎月	バランス型	20170203	4	7,791	182	2.4
熊本	日興	年金積立G・W・バランス(成長型)	バランス型	20011017	4	26,802	469	1.8
熊本	日興	新・ミューズニッチ米国BDC H有 年2	バランス型	20170203	4	11,858	279	2.4
熊本	三菱UFJ	アジアバ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
熊本	三菱UFJ	eMAXIS 新興国債券インデックス	バランス型	20100913	3+	16,651	204	1.2
熊本	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	36,343	▲ 81	▲ 0.2
熊本	三菱UFJ	エマーゼン・ソブリン・オープン資産	バランス型	20131106	3+	19,527	383	2.0
熊本	三菱UFJ	エマーゼン・ソブリン・オープン(毎月	バランス型	20030808	3+	7,213	141	2.0
熊本	三菱UFJ	アジアバシフィックソブリンオープン年2回	バランス型	20090116	3+	25,628	239	0.9
熊本	三菱UFJ	エマーゼン・ソブリン(毎月)ヘッジあり	バランス型	20090318	3+	5,727	89	1.6
熊本	三菱UFJ	エマーゼン・ソブリン・オープン資産H有	バランス型	20131106	3+	10,293	159	1.6
熊本	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランス 8資産	バランス型	20170509	4	16,339	319	2.0
熊本	三菱UFJ	eMAXIS国内債券インデックス	バランス型	20091028	3-	10,277	5	0.0
熊本	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
熊本	三菱UFJ	つみたて8資産均等バランス	バランス型	20170816	4	16,031	312	2.0
熊本	三菱UFJ	eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)	バランス型	20091028	3	16,547	180	1.1
熊本	三菱UFJ	ジャパン・ソブリン・オープン	バランス型	20040611	2	8,745	6	0.1
熊本	大和	トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)	バランス型	20111130	3+	458	▲ 6	▲ 1.3
熊本	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
熊本	大和	トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)	バランス型	20130805	3+	1,900	▲ 24	▲ 1.2
熊本	SBI岡三	新興国国債オープン(毎月決算型)	バランス型	20070830	3+	3,684	59	1.6
熊本	明治安田	明治安田日本債券オープン(年1回決算型)	バランス型	20180717	3	9,411	0	0.0
熊本	明治安田	明治安田日本債券ファンド	バランス型	20000128	3	10,020	▲ 1	▲ 0.0
熊本	ニッセイ	バトナムグローバルバランス(債券重視型)	バランス型	20000114	3+	15,241	161	1.1
熊本	ニッセイ	ニッセイ高金利国債ファンド	バランス型	20060721	3-	7,070	76	1.1
熊本	ニッセイ	ニッセイ/バトナムインカムオープン	バランス型	19980731	3	8,186	152	1.9
熊本	ニッセイ	バトナムグローバルバランス(標準型)	バランス型	20000114	4-	17,952	315	1.8
熊本	フィデリティ	ストラテジック・インカム・ファンドCコー	バランス型	20130508	3	9,627	108	1.1
熊本	フィデリティ	ストラテジック・インカム・ファンドAコー	バランス型	19980930	3	4,504	50	1.1
熊本	フィデリティ	ストラテジック・インカム・ファンドDコー	バランス型	20130508	3+	17,507	277	1.6
熊本	フィデリティ	ストラテジック・インカム・ファンドBコー	バランス型	19980930	3+	6,846	108	1.6
熊本	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド資産D H無	バランス型	20130523	3+	22,319	387	1.8

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月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
熊本	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
熊本	ベアリングス	BAMワールド・ボンド&カレンシー・F1年	バランス型	20131021	3	8,568	32	0.4
熊本	ベアリングス	BAMワールド・ボンド&カレンシー・F	バランス型	19980428	3	3,905	14	0.4
熊本	ドイチエ	DWSグローバル公益債券A(ヘッジあり)	バランス型	20090430	3	6,325	66	1.1
熊本	ドイチエ	DWS グローバル公益債券F 年1回 C	バランス型	20130723	3	9,289	97	1.1
熊本	ドイチエ	DWSグローバル公益債券B(ヘッジなし)	バランス型	20090430	3	10,130	151	1.5
熊本	ドイチエ	DWS グローバル公益債券F 年1回 D	バランス型	20130723	3	15,990	239	1.5
熊本	ゴールドマン	GS新成長国債券ファンド	バランス型	20050602	3+	8,571	168	2.0
熊本	アライアンス	ABハイ・イールド・オープン	バランス型	19970131	3+	3,860	70	1.8
熊本	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
熊本	SOMPO	日本金融ハイブリッド証券 毎月 ヘッジあり	バランス型	20130829	3+	6,939	82	1.2
熊本	SOMPO	日本金融ハイブリッド証券 年1 円H有	バランス型	20160630	3+	9,601	113	1.2
熊本	SOMPO	日本金融ハイブリッド証券 毎月 ヘッジなし	バランス型	20130829	3+	11,492	181	1.6
熊本	SOMPO	日本金融ハイブリッド証券 年1 円H無	バランス型	20160630	3+	16,875	266	1.6
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	AM-One	MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	バランス型	20050922	4-	10,122	136	1.4
熊本	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
熊本	AM-One	みずほUSハイイールドオープン年1H有	バランス型	20130906	3+	12,345	139	1.1
熊本	AM-One	みずほUSハイイールドオープン年1H無	バランス型	20130906	3+	22,359	345	1.6
熊本	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 毎月	バランス型	20121109	3+	8,670	9	0.1
熊本	東京海上	東京海上・ニッポン世界債券Fヘッジあり年1	バランス型	20130821	3	9,516	81	0.9
熊本	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 年1	バランス型	20141110	3+	10,287	11	0.1
熊本	HSBC	HSBCブラジル債券オープン毎月決算型	バランス型	20080930	3+	3,938	92	2.4
熊本	フランクリン	グローバル・プラス(毎月分配型)	バランス型	20031208	4-	12,016	277	2.4
熊本	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
熊本	フランクリン	ニューージーランド債券ファンド毎月	バランス型	20140228	3	8,376	▲ 19	▲ 0.2
熊本	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
熊本	フランクリン	ニューージーランド債券ファンド年2	バランス型	20140228	3	12,121	▲ 28	▲ 0.2
熊本	三井住友DS	短期豪ドル債オープン毎月分配	バランス型	20030418	3	3,995	7	0.2
熊本	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッ	バランス型	20090529	3	6,104	86	1.4
熊本	三井住友DS	三井住友DS日本債券ファンド	バランス型	19980323	3	8,123	▲ 17	▲ 0.2
熊本	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカムヘッジ1年	バランス型	20130828	3	9,199	128	1.4
熊本	三井住友DS	短期豪ドル債オープン(年2回決算型)	バランス型	20120514	3	14,578	24	0.2
熊本	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカムノーヘッジ1年	バランス型	20130828	3	17,266	319	1.9
熊本	三井住友DS	メキシコ債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20120601	3+	6,518	125	2.0
熊本	三井住友DS	メキシコ債券オープン(資産成長型)	バランス型	20130823	3+	16,629	322	2.0
熊本	イーストスプリング	インド公益インフラ債券ファンド 毎月	バランス型	20150210	3+	8,780	10	0.1
熊本	イーストスプリング	インド公益インフラ債券ファンド 年2	バランス型	20150410	3+	15,718	18	0.1
熊本	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
熊本	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内株式日経平均	インデックス・日経225	20180202	4-	17,548	574	3.4
熊本	三菱UFJ	つみたて日本株式(日経平均)	インデックス・日経225	20170816	4-	20,965	686	3.4
熊本	AM-One	日経225ノーロードオープン	インデックス・日経225	19980821	4-	26,923	877	3.4
熊本	AM-One	MHAM株式インデックスファンド225	インデックス・日経225	19851025	4-	6,905	226	3.4
熊本	野村	トピックスインデックスオープン	インデックス・TOPIX	19880930	4-	12,442	388	3.2
熊本	三菱UFJ	つみたて日本株式(TOPIX)	インデックス・TOPIX	20170816	4-	19,646	614	3.2
熊本	三菱UFJ	eMAXIS Slim国内株式TOPIX	インデックス・TOPIX	20170227	4-	20,758	649	3.2
熊本	野村	野村インデックス・米国株式配当貴族	インデックス・その他	20170110	4	25,344	207	0.8
熊本	三菱UFJ	eMAXIS NYダウインデックス	インデックス・その他	20130807	4	44,332	1,601	3.7
熊本	三菱UFJ	eMAXISJPX日経400インデックス	インデックス・その他	20140401	4-	27,113	842	3.2
熊本	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S&P500	インデックス・その他	20180703	4	28,788	1,504	5.5
熊本	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスゴールキーパー	インデックス・その他	20160330	3+	12,445	147	1.2
熊本	三菱UFJ	eMAXIS日経アジア300インベスタブル	インデックス・その他	20180126	4+	13,724	523	4.0
熊本	三菱UFJ	eMAXIS 国内物価連動国債インデックス	インデックス・その他	20141106	2+	9,950	57	0.6
熊本	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスディフェンダー	インデックス・その他	20160330	4-	14,896	266	1.8
熊本	三菱UFJ	つみたて先進国株式	インデックス・その他	20170816	4	28,186	1,371	5.1
熊本	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスミッドフィルダー	インデックス・その他	20160330	4	17,387	419	2.5
熊本	三菱UFJ	つみたて新興国株式	インデックス・その他	20170816	4+	15,644	517	3.4
熊本	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 オール	インデックス・その他	20181031	4	24,519	1,138	4.9
熊本	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスフワード	インデックス・その他	20160330	4	21,035	649	3.2
熊本	三菱UFJ	つみたて米国株式(S&P500)	インデックス・その他	20200306	4	24,975	1,304	5.5
熊本	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスストライカー	インデックス・その他	20160330	4	23,943	894	3.9
熊本	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 除日本	インデックス・その他	20180319	4	24,753	1,163	4.9
熊本	三菱UFJ	つみたて全世界株式	インデックス・その他	20200306	4	22,181	1,029	4.9
熊本	三菱UFJ	つみたて4資産均等バランス	インデックス・その他	20170816	4	16,475	382	2.4
熊本	三菱UFJ	eMAXIS Slim 先進国株式インデ	インデックス・その他	20170227	4	29,738	1,448	5.1
熊本	三菱UFJ	eMAXIS Slim 新興国株式インデ	インデックス・その他	20170731	4+	15,535	514	3.4
熊本	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	インデックス・その他	20151218	4	32,026	1,558	5.1
熊本	UBS	UBS原油先物ファンド	インデックス・その他	20090216	4	18,111	▲ 540	▲ 2.9
熊本	三井住友TA	SMTAMダウ・ジョーンズインデックス	インデックス・その他	20090430	4	9,147	3,304	3.7
熊本	野村	ノムラ日米REITファンド	FOF	20040430	4	11,700	151	1.3
熊本	野村	マイスターリー分配型(年6回)Aコース	FOF	20050530	3+	10,638	177	1.7
熊本	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

## 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	
熊本	野村	マイストリー分配型(年6回)Bコース	FOF	20050530	3+	11,780	365	3.2	
熊本	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	
熊本	野村	野村Jリートファンド	FOF	20130329	4	19,129	▲11	▲0.1	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	日興	世界のサイフ	FOF	20061215	3	1,842	21	1.2	
熊本	三菱UFJ	ピムコエマーゼンダ	FOF	20050304	3+	6,199	181	3.0	
熊本	三菱UFJ	ベリリーギフォード世界長期成長株ファンド	FOF	20190131	4	27,062	2,557	10.4	
熊本	三菱UFJ	ピムコエマーゼンダB	FOF	20050304	3+	4,641	71	1.6	
熊本	三菱UFJ	eMAXIS 新興国リートインデックス	FOF	20131118	4+	11,163	248	2.3	
熊本	三菱UFJ	eMAXIS国内リートインデックス	FOF	20091028	4	33,984	▲60	▲0.2	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	大和	ダイワFEGグローバル・バリュー H有	FOF	20160701	4	10,679	177	1.7	
熊本	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	
熊本	大和	ダイワFEGグローバル・バリュー H無	FOF	20160701	4	14,380	291	2.1	
熊本	大和	ダイワ/RICCOMモディティ・ファンド	FOF	20080627	4	3,627	▲32	▲0.9	
熊本	SBI岡三	世界半導体関連フォーカスファンド	FOF	20230920	4	9,654	1,020	11.8	
熊本	T&D	T&Dインド中小型株ファンド	FOF	20110207	4+	15,014	31	0.2	
熊本	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	
熊本	フィデリティ	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド	FOF	20081211	3+	6,301	53	0.8	
熊本	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	
熊本	フィデリティ	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド資産	FOF	20140415	3+	16,920	221	1.3	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	フィデリティ	フィデリティ・Jリート・アクティブ 資産	FOF	20160927	4	14,599	▲8	▲0.1	
熊本	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	
熊本	ドイツェ	DWSロシア・ルーブル債券投信・毎月	FOF	20080529	3+	495	▲61	▲11.0	
熊本	ドイツェ	DWS ユーロ・ハイ・イールド債券 A	FOF	20110106	3+	5,911	32	0.5	
熊本	ドイツェ	DWSユーロ・ハイ・イールド 年1 C H有	FOF	20171117	3+	10,573	93	0.9	
熊本	ドイツェ	DWSロシア・ルーブル債券投信・年2回	FOF	20080529	3+	1,564	▲193	▲11.0	
熊本	ドイツェ	DWS ユーロ・ハイ・イールド債券 B	FOF	20110106	3+	8,695	86	1.0	
熊本	ドイツェ	DWSユーロ・ハイ・イールド 年1 D H無	FOF	20171117	3+	13,905	167	1.2	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	ゴールドマン	GS トータル・リターン 積極 年2	FOF	20150421	4	12,969	399	3.2	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	ゴールドマン	GS トータル・リターン 安定 年2	FOF	20150421	3+	9,948	193	2.0	
熊本	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	
熊本	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	
熊本	ゴールドマン	GS トータル・リターン 安定 毎月	FOF	20150421	3+	7,276	141	2.0	
熊本	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	
熊本	アライアンス	AB・財産設計 2020	FOF	20090529	4	21,419	555	2.7	
熊本	アライアンス	AB・財産設計 2050	FOF	20151030	4	14,780	657	4.7	
熊本	アライアンス	AB・財産設計 2030	FOF	20090529	4	25,365	846	3.5	
熊本	アライアンス	AB・財産設計 2040	FOF	20090529	4	28,336	1,088	4.0	
熊本	ビクテ	ビ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	
熊本	ビクテ	ビ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	
熊本	ビクテ	ビクテグローバルインカム株式(1年決算型)	FOF	20081031	4	30,874	697	2.3	
熊本	ビクテ	ビクテ・ゴールド	FOF	20111228	4	15,437	▲610	▲3.8	
熊本	ビクテ	ビクテ・アセット・アロケーションF 1年	FOF	20130131	3+	14,006	157	1.1	
熊本	ビクテ	ビクテ新興国インカム株式ファンド(1年決)	FOF	20131011	4+	19,038	734	4.0	
熊本	ビクテ	iTrustインド株式	FOF	20180403	4+	22,281	225	1.0	
熊本	ビクテ	ビクテ・アセット・アロケーション・ファン	FOF	20120229	3+	9,570	108	1.1	
熊本	ビクテ	ビクテダイナミックアロケーションファンド	FOF	20180427	4	11,854	203	1.7	
熊本	AM-One	バンクローン・ファンド(ヘッジなし)	FOF	20121217	3+	12,286	115	0.9	
熊本	AM-One	MHAMJ-REITインデックスF(毎月)	FOF	20031030	4	6,962	▲13	▲0.2	
熊本	AM-One	バンクローン・ファンド(ヘッジあり)	FOF	20121217	3+	7,903	42	0.5	
熊本	AM-One	バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1)	FOF	20130930	3+	19,500	183	0.9	
熊本	AM-One	バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1)	FOF	20130930	3+	10,700	58	0.5	
熊本	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	
熊本	AM-One	MHAM J-REITインデックスF年1回	FOF	20131016	4	17,043	▲31	▲0.2	
熊本	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	

# 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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	三井住友TA	アジアREIT・リサーチ・オープン 年2	FOF	20130826	4+	22,734	276	1.2
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	三井住友DS	人生100年時代・世界分散 資産成長	FOF	20180831	4	10,870	135	1.3
熊本	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
熊本	三井住友DS	人生100年時代・世界分散 3%目標受取	FOF	20180831	4	9,001	111	1.2
熊本	三井住友DS	人生100年時代・世界分散 6%目標受取	FOF	20180831	4	7,430	91	1.2
熊本	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有毎月	FOF	20160510	3	8,441	126	1.5
熊本	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
熊本	SBI	SBI・フラットNVPICファンド	FOF	20070928	4+	19,379	77	0.4
熊本	SBI	SBI・UTIインドファンド	FOF	20061227	4+	40,825	540	1.3
熊本	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
熊本	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
熊本	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
熊本	セゾン	セゾン資産形成の達人ファンド	FOF	20070315	4	40,327	1,912	5.0
豊和	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
豊和	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
豊和	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
豊和	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
豊和	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
豊和	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
豊和	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
豊和	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
豊和	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
豊和	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
豊和	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
豊和	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
豊和	大和	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20071226	4+	9,941	27	0.3
豊和	野村	世界三資産バランスファンド	バランス型	20050901	3+	11,817	200	1.7
豊和	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	16,655	219	1.3
豊和	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	26,720	589	2.3
豊和	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	37,148	1,253	3.5
豊和	野村	グローバルESGバランス H無 年2	バランス型	20201130	4-	13,559	347	2.6
豊和	三菱UFJ	グローバル・リターン・オープン(毎月決算)	バランス型	19971218	3	5,121	54	1.1
豊和	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
豊和	大和	USリート・プラス H無 毎月	バランス型	20190906	4	9,273	122	1.3
豊和	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
豊和	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	17,883	323	1.8
豊和	ニッセイ	ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算)	バランス型	20130826	3	10,071	▲ 14	▲ 0.1
豊和	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド資産D H無	バランス型	20130523	3+	22,319	387	1.8
豊和	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
豊和	三菱UFJ	インデックスファンド225	インデックス・日経225	19860523	4-	9,757	318	3.4
豊和	大和	iFree 日経225インデックス	インデックス・日経225	20160908	4-	24,846	811	3.4
豊和	野村	トピックスインデックスオープン	インデックス・TOPIX	19880930	4-	12,442	388	3.2
豊和	日興	インデックスファンドNASDAQ100	インデックス・その他	20200831	4	21,818	1,482	7.3
豊和	大和	ダイワJPX日経400ファンド	インデックス・その他	20140106	4-	22,239	690	3.2
豊和	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	31,959	1,669	5.5
豊和	大和	iFree 外国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4	35,001	1,701	5.1
豊和	大和	iFree 新興国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4+	22,348	607	2.8
豊和	日興	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	FOF	20130325	4-	8,765	43	0.5
豊和	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
豊和	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
豊和	日興	ファイン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	14,609	71	0.5
豊和	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,619	29	1.8
豊和	大和	ダイワJ-REITオープン	FOF	20031114	4	4,478	▲ 8	▲ 0.2
豊和	大和	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	FOF	20040518	4	1,503	▲ 3	▲ 0.2
豊和	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
豊和	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
豊和	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
豊和	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当成長株オープン1年	FOF	20130925	4+	16,689	458	2.8
豊和	ニッセイ	ニッセイAI関連株ファンド H無	FOF	20161130	4	35,873	3,679	11.4

# 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
豊和	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
豊和	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
宮崎太陽	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
宮崎太陽	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
宮崎太陽	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
宮崎太陽	AM-One	MHAM株式オープン	国内株式型・一般型	19760917	4	2,294	92	4.2
宮崎太陽	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
宮崎太陽	日興	GW7つの卵	国際株式型・一般型	20030228	4	10,631	251	2.4
宮崎太陽	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
宮崎太陽	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
宮崎太陽	日興	世界高配当株式ファンド(資産成長型)	国際株式型・一般型	20081112	4	47,665	1,298	2.8
宮崎太陽	ニッセイ	バ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
宮崎太陽	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
宮崎太陽	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	16,655	219	1.3
宮崎太陽	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	26,720	589	2.3
宮崎太陽	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	37,148	1,253	3.5
宮崎太陽	野村	のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	バランス型	20161111	4-	14,375	251	1.8
宮崎太陽	野村	のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	バランス型	20161111	4	19,300	567	3.0
宮崎太陽	三菱UFJ	グローバル・ソブリンオープン(1年決算)	バランス型	20020305	3	18,511	192	1.0
宮崎太陽	三菱UFJ	エマーゼン・ソブリン・オープン(毎月)	バランス型	20030808	3+	7,213	141	2.0
宮崎太陽	三菱UFJ	エマーゼン・ソブリン(毎月)ヘッジあり	バランス型	20090318	3+	5,727	89	1.6
宮崎太陽	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
宮崎太陽	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
宮崎太陽	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
宮崎太陽	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
宮崎太陽	大和	ダイワ・ライフ・バランス30	バランス型	20050606	3+	19,919	255	1.3
宮崎太陽	大和	ダイワ・ライフ・バランス50	バランス型	20050606	4-	26,070	521	2.0
宮崎太陽	大和	米国国債ファンド(為替ヘッジあり)	バランス型	20130627	3	8,340	127	1.5
宮崎太陽	大和	米国国債ファンド(為替ヘッジなし)	バランス型	20130627	3	16,069	313	2.0
宮崎太陽	ニッセイ	バトナムグローバルバランス(債券重視型)	バランス型	20000114	3+	15,241	161	1.1
宮崎太陽	ニッセイ	バトナムグローバルバランス(標準型)	バランス型	20000114	4-	17,952	315	1.8
宮崎太陽	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
宮崎太陽	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
宮崎太陽	AM-One	MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	バランス型	20050922	4-	10,122	136	1.4
宮崎太陽	AM-One	リスク抑制世界3資産バランスファンド	バランス型	20161024	3	9,434	71	0.8
宮崎太陽	野村	株式インデックス225	インデックス・日経225	19870218	4-	13,385	436	3.4
宮崎太陽	AM-One	MHAM株式インデックスファンド225	インデックス・日経225	19851025	4-	6,905	226	3.4
宮崎太陽	野村	トピックスインデックスオープン	インデックス・TOPIX	19880930	4-	12,442	388	3.2
宮崎太陽	AM-One	たわらノーロード TOPIX	インデックス・TOPIX	20170321	4-	20,505	641	3.2
宮崎太陽	日興	インデックスファンドMSCIオルカン	インデックス・その他	20230426	4	14,122	655	4.9
宮崎太陽	日興	インデックスファンドS&P500	インデックス・その他	20220831	4	14,666	764	5.5
宮崎太陽	日興	インデックスファンドJPIX日経400	インデックス・その他	20140131	4-	26,022	806	3.2
宮崎太陽	三菱UFJ	三菱UFJ 米国配当成長株FH無	インデックス・その他	20131209	4	15,481	144	0.9
宮崎太陽	AM-One	たわらノーロード 全世界株式	インデックス・その他	20190722	4	22,828	1,059	4.9
宮崎太陽	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
宮崎太陽	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
宮崎太陽	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
宮崎太陽	日興	株ちょっぴり日本(高配当・割安・成長)	FOF	20050922	4	13,182	337	2.6
宮崎太陽	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
宮崎太陽	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
宮崎太陽	日興	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	FOF	20140829	4-	12,586	72	0.6
宮崎太陽	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
宮崎太陽	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,619	29	1.8
宮崎太陽	大和	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	FOF	20040518	4	1,503	▲ 3	▲ 0.2
宮崎太陽	大和	ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	FOF	20131209	4	17,024	▲ 31	▲ 0.2
宮崎太陽	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
宮崎太陽	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当成長株オープン1年	FOF	20130925	4+	16,689	458	2.8
宮崎太陽	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
宮崎太陽	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2401	FOF	20240131	4	9,695	217	2.3
宮崎太陽	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
宮崎太陽	野村	公社債投信1月号	長期公社債投信	19610131	1	10,012	1	0.0
宮崎太陽	野村	公社債投信2月号	長期公社債投信	19610224	1	10,008	1	0.0
宮崎太陽	野村	公社債投信3月号	長期公社債投信	19610324	1	10,005	1	0.0
宮崎太陽	野村	公社債投信4月号	長期公社債投信	19610424	1	10,001	1	0.0
宮崎太陽	野村	公社債投信5月号	長期公社債投信	19610524	1	10,023	1	0.0
宮崎太陽	野村	公社債投信6月号	長期公社債投信	19610624	1	10,021	1	0.0
宮崎太陽	野村	公社債投信7月号	長期公社債投信	19610724	1	10,021	1	0.0
宮崎太陽	野村	公社債投信8月号	長期公社債投信	19610824	1	10,020	1	0.0
宮崎太陽	野村	公社債投信9月号	長期公社債投信	19610920	1	10,019	1	0.0
宮崎太陽	野村	公社債投信10月号	長期公社債投信	19611020	1	10,016	1	0.0
宮崎太陽	野村	公社債投信11月号	長期公社債投信	19611120	1	10,015	1	0.0
宮崎太陽	野村	公社債投信12月号	長期公社債投信	19611220	1	10,014	1	0.0
宮崎太陽	大和	公社債投信1月号	長期公社債投信	19610131	1	10,009	1	0.0
宮崎太陽	大和	公社債投信2月号	長期公社債投信	19610224	1	10,007	1	0.0
宮崎太陽	大和	公社債投信3月号	長期公社債投信	19610324	1	10,004	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
宮崎太陽	大和	公社債投信4月号	長期公社債投信	19610424	1	10,001	1	0.0
宮崎太陽	大和	公社債投信5月号	長期公社債投信	19610524	1	10,021	0	0.0
宮崎太陽	大和	公社債投信6月号	長期公社債投信	19610624	1	10,021	1	0.0
宮崎太陽	大和	公社債投信7月号	長期公社債投信	19610724	1	10,020	1	0.0
宮崎太陽	大和	公社債投信8月号	長期公社債投信	19610824	1	10,018	1	0.0
宮崎太陽	大和	公社債投信9月号	長期公社債投信	19610922	1	10,017	1	0.0
宮崎太陽	大和	公社債投信10月号	長期公社債投信	19611020	1	10,015	1	0.0
宮崎太陽	大和	公社債投信11月号	長期公社債投信	19611120	1	10,013	1	0.0
宮崎太陽	大和	公社債投信12月号	長期公社債投信	19611220	1	10,011	0	0.0
南日本	野村	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン	国内株式型・一般型	19971226	4	20,971	405	2.0
南日本	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
南日本	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
南日本	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
南日本	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
南日本	朝日ライフ	ハリスグローバー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
南日本	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
南日本	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
南日本	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
南日本	大和	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20071226	4+	9,941	27	0.3
南日本	野村	マイ・ロード	バランス型	20110411	4	14,104	141	1.0
南日本	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
南日本	AM-One	Oneニッポン債券オープン	バランス型	20160701	3	9,916	▲2	▲0.0
南日本	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	9,907	126	1.3
南日本	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
南日本	AM-One	海外国債ファンド	バランス型	20011105	3	8,251	84	1.0
南日本	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
南日本	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
南日本	野村	株式インデックス225	インデックス・日経225	19870218	4-	13,385	436	3.4
南日本	日興	インデックスファンドS&P500	インデックス・その他	20220831	4	14,666	764	5.5
南日本	日興	インデックスファンドJPK日経400	インデックス・その他	20140131	4-	26,022	806	3.2
南日本	AM-One	One NYダウ・インデックス・ファンド	インデックス・その他	20190529	4	22,425	810	3.7
南日本	日興	株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)	FOF	20050922	4	13,182	337	2.6
南日本	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
南日本	日興	ラサール・グローバルREIT(毎月分配)	FOF	20040326	4	2,062	33	1.6
南日本	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
南日本	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
南日本	大和	ダイワJ-REITオープン	FOF	20031114	4	4,478	▲8	▲0.2
南日本	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
南日本	SBI 岡三	北米リートセレクトB 定額目標分配 H無	FOF	20180620	4	10,979	189	1.8
南日本	AM-One	新光US-REITオープン	FOF	20040930	4	1,564	25	1.6
南日本	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2310	FOF	20231031	4	10,012	220	2.2
南日本	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
沖縄海邦	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
沖縄海邦	野村	バランスセレクト70	国内株式型・一般型	20010511	4	26,793	723	2.8
沖縄海邦	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
沖縄海邦	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
沖縄海邦	AM-One	MHAM株式オープン	国内株式型・一般型	19760917	4	2,294	92	4.2
沖縄海邦	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
沖縄海邦	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
沖縄海邦	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
沖縄海邦	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
沖縄海邦	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
沖縄海邦	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
沖縄海邦	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
沖縄海邦	AM-One	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月	国際株式型・一般型	20120731	4	11,276	149	1.3
沖縄海邦	AM-One	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長	国際株式型・一般型	20120731	4	38,668	511	1.3
沖縄海邦	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
沖縄海邦	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
沖縄海邦	大和	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	国際株式型・アジアオセアニア型	20071226	4+	9,941	27	0.3
沖縄海邦	野村	高利回り社債オープン・為替ヘッジ	バランス型	20050201	3	4,057	54	1.3
沖縄海邦	野村	マイ・ロード	バランス型	20110411	4	14,104	141	1.0
沖縄海邦	野村	バランスセレクト30	バランス型	20010511	3+	17,678	226	1.3
沖縄海邦	野村	バランスセレクト50	バランス型	20010511	4-	22,198	446	2.1
沖縄海邦	野村	高利回り社債オープン・為替ヘッジ 年1	バランス型	20130628	3+	11,294	149	1.3
沖縄海邦	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン(毎月)	バランス型	20030808	3+	7,213	141	2.0
沖縄海邦	三菱UFJ	エマージング・ソブリン(毎月)ヘッジあり	バランス型	20090318	3+	5,727	89	1.6
沖縄海邦	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン資産	バランス型	20131115	3	13,019	135	1.0
沖縄海邦	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
沖縄海邦	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
沖縄海邦	AM-One	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	5,304	25	0.5
沖縄海邦	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
沖縄海邦	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
沖縄海邦	野村	株式インデックス225	インデックス・日経225	19870218	4-	13,385	436	3.4
沖縄海邦	AM-One	たわらノーロード 日経225	インデックス・日経225	20151207	4-	21,528	704	3.4
沖縄海邦	三菱UFJ	TOPIX・ファンド	インデックス・TOPIX	20010326	4-	27,820	869	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
沖縄海邦	AM-One	たわらノーロード TOPIX	インデックス・TOPIX	20170321	4-	20,505	641	3.2
沖縄海邦	野村	米国株式配当貴族(年4回決算型)	インデックス・その他	20181114	4	19,171	157	0.8
沖縄海邦	AM-One	たわらノーロード 新興国株式	インデックス・その他	20160314	4+	19,640	646	3.4
沖縄海邦	AM-One	たわらノーロード 先進国株式 H有	インデックス・その他	20161003	4	20,765	892	4.5
沖縄海邦	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	インデックス・その他	20151218	4	32,026	1,558	5.1
沖縄海邦	野村	ノムラ日米REITファンド	FOF	20040430	4	11,700	151	1.3
沖縄海邦	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
沖縄海邦	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
沖縄海邦	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
沖縄海邦	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
沖縄海邦	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
沖縄海邦	SBI岡三	アジア・オセアニア債券オープン 1年決算	FOF	20131106	3+	12,131	59	0.5
沖縄海邦	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当成長株オープン1年	FOF	20130925	4+	16,689	458	2.8
沖縄海邦	AM-One	新光US-REITオープン	FOF	20040930	4	1,564	25	1.6
沖縄海邦	AM-One	新光ブラジル債券ファンド	FOF	20081222	3+	1,700	44	2.7
沖縄海邦	AM-One	MHAM J-REITインデックス 隔月	FOF	20231116	4	9,522	▲17	▲0.2
沖縄海邦	AM-One	MHAMJ-REITインデックスF(毎月	FOF	20031030	4	6,962	▲13	▲0.2
沖縄海邦	AM-One	新光 US-REIT オープン 隔月決算	FOF	20230927	4	10,790	166	1.6
沖縄海邦	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
沖縄海邦	三井住友TA	次世代通信関連 世界株式戦略 予想分配	FOF	20210510	4	9,885	832	9.2
沖縄海邦	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