

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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	29,221	206	0.7	
北洋	野村	脱炭素ジャパン	国内株式型-一般型	20210823	4	16,369	186	1.1	
北洋	アモーヴァ	日興エコファンド	国内株式型-一般型	19990820	4	29,884	301	1.0	
北洋	アモーヴァ	年金積立Jグロース	国内株式型-一般型	20011031	4	72,041	1,176	1.7	
北洋	大和	ダイワ・バリュール・オープン	国内株式型-一般型	20000210	4	17,777	202	1.1	
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	24,102	245	1.0	
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	14,351	▲ 31	▲ 0.2	
北洋	明治安田	新成長株ファンド	国内株式型-一般型	20040426	4	47,465	▲ 919	▲ 1.9	
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	37,996	95	0.3	
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	12,470	331	2.7	
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	10,432	23	0.2	
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	26,291	398	1.5	
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	27,824	132	0.5	
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	10,009	16	0.2	
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	23,345	▲ 25	▲ 0.1	
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+	36,991	423	1.2	
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	94,657	992	1.1	
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	32,269	272	0.9	
北洋	アモーヴァ	GW7つの卵	国際株式型-一般型	20030228	4	11,611	42	0.4	
北洋	アモーヴァ	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-	29,851	▲ 72	▲ 0.2	
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	16,747	44	0.3	
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	39,746	204	0.5	
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	18,117	203	1.1	
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	15,905	228	1.5	
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	28,600	471	1.7	
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	3,852	▲ 5	▲ 0.1	
北洋	AM-One	AIプラスファンド	国際株式型-一般型	20161220	4	26,823	179	0.7	
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	24,988	19	0.1	
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	50,610	138	0.3	
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	66,667	1,706	2.6	
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	31,848	738	2.4	
北洋	レオス	ひふみプラス	国際株式型-一般型	20120528	4	80,055	915	1.2	
北洋	野村	米国バリュール・ストラテジー・ファンド A	国際株式型-北米型	20161115	4	14,974	71	0.5	
北洋	野村	米国バリュール・ストラテジー・ファンド B	国際株式型-北米型	20161115	4	27,844	209	0.8	
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	31,497	186	0.6	
北洋	明治安田	明治安田米国中小型成長株式ファンド	国際株式型-北米型	20120131	4+	10,924	5	0.0	
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	18,386	620	3.5	
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	49,385	1,802	3.8	
北洋	ライアンス	AB米国成長株投信A(為替ヘッジあり)	国際株式型-北米型	20060525	4	42,055	807	2.0	
北洋	ライアンス	AB米国成長株投信C(毎月決算型)H有	国際株式型-北米型	20140916	4	9,859	188	1.9	
北洋	ライアンス	AB米国成長株投信B(為替ヘッジなし)	国際株式型-北米型	20060525	4	85,434	1,852	2.2	
北洋	ライアンス	AB米国成長株投信D(毎月決算型)H無	国際株式型-北米型	20140916	4	10,885	235	2.2	
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	10,889	▲ 4	▲ 0.0	
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	10,904	62	0.6	
北洋	HSBC	HSBCチャイナオープン	国際株式型-アジアセア7型	20020131	4+	40,055	▲ 895	▲ 2.2	
北洋	HSBC	HSBCインドオープン	国際株式型-アジアセア7型	20041130	4+	37,676	▲ 834	▲ 2.2	
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	10,673	▲ 253	▲ 2.3	
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	10,090	▲ 236	▲ 2.3	
北洋	HSBC	HSBCブラジルオープン	国際株式型-中南米型	20060331	4+	12,421	▲ 436	▲ 3.4	
北洋	野村	高利回り社債オープン	バランス型	20041112	3+	7,737	21	0.3	
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	4,113	1	0.0	
北洋	野村	世界三資産バランスファンド	バランス型	20050901	3+	13,808	▲ 26	▲ 0.2	
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+	7,339	▲ 11	▲ 0.1	
北洋	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	18,126	▲ 1	▲ 0.0	
北洋	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	32,204	100	0.3	
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	19,051	▲ 10	▲ 0.1	
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-	9,717	▲ 22	▲ 0.2	
北洋	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	49,257	281	0.6	
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-	9,065	▲ 18	▲ 0.2	
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-	17,126	4	0.0	
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+	5,436	▲ 18	▲ 0.3	
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	30,109	42	0.1	
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+	20,617	▲ 148	▲ 0.7	
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+	10,889	▲ 37	▲ 0.3	
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	21,687	▲ 6	▲ 0.0	
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-	9,377	▲ 33	▲ 0.4	
北洋	アモーヴァ	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20030805	3	3,513	▲ 8	▲ 0.2	
北洋	三菱UFJ	豪州毎月分配	バランス型	20030530	3	5,968	33	0.6	
北洋	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	55,929	▲ 1,440	▲ 2.5	
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+	9,483	▲ 46	▲ 0.5	
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-	6,943	▲ 27	▲ 0.4	
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+	4,855	▲ 101	▲ 2.0	
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	9,428	▲ 5	▲ 0.1	
北洋	ニッセイ	ニッセイノバトナムユーロインカムオープン	バランス型	20020726	3+	8,414	▲ 28	▲ 0.3	
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-	8,356	13	0.2	

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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	ニッセイ国内債券アルファ	バランス型	20151127	2+	8,704	▲ 8	▲ 0.1	
北洋	ニッセイ	ニッセイ/バトナムインカムオープン	バランス型	19980731	3	9,294	4	0.0	
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	7,627	▲ 27	▲ 0.4	
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	20,761	▲ 60	▲ 0.3	
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	11,083	▲ 32	▲ 0.3	
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	9,379	▲ 52	▲ 0.6	
北洋	AM-One	One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	6,602	22	0.3	
北洋	AM-One	One高格付インカム・オープン	バランス型	20030715	3	8,653	35	0.4	
北洋	AM-One	MHAM物価連動国債ファンド	バランス型	20040601	3-	11,769	▲ 13	▲ 0.1	
北洋	AM-One	DLIBJ公社債オープン(短期コース)	バランス型	19991214	2+	10,139	1	0.0	
北洋	AM-One	ルミス米国投資適格債券ファンド 年2回	バランス型	20240122	3	11,651	14	0.1	
北洋	AM-One	高金利通貨ファンド	バランス型	20080314	3+	4,683	▲ 16	▲ 0.3	
北洋	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲ 4	▲ 0.0	
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	20,154	35	0.2	
北洋	AM-One	海外国債ファンド	バランス型	20011105	3	9,489	▲ 14	▲ 0.1	
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	11,233	▲ 16	▲ 0.1	
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	9,595	▲ 16	▲ 0.2	
北洋	AM-One	One新興資源国債ファンド	バランス型	20091211	3+	6,077	▲ 38	▲ 0.6	
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	10,707	17	0.2	
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-	48,542	192	0.4	
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	6,532	▲ 22	▲ 0.3	
北洋	三井住友DS	短期豪ドル債オープン毎月分配	バランス型	20030418	3	5,105	33	0.7	
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	6,031	▲ 15	▲ 0.2	
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+	8,568	▲ 89	▲ 1.0	
北洋	マンユライフ	円ハイブリッド債券インカム 3ヵ月	バランス型	20191025	3+	9,121	▲ 28	▲ 0.3	
北洋	マンユライフ	円ハイブリッド債券インカム 年1	バランス型	20191025	3+	9,617	▲ 8	▲ 0.1	
北洋	野村	株式インデックス225	インデックス・日経225	19870218	4-	22,261	121	0.5	
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-	74,208	408	0.6	
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-	45,247	243	0.5	
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-	36,348	201	0.6	
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-	57,679	419	0.7	
北洋	AM-One	MHAMトピックスファンド	インデックス・TOPIX	20010629	4-	30,548	219	0.7	
北洋	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-	38,779	297	0.8	
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	31,927	▲ 29	▲ 0.1	
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	17,456	▲ 52	▲ 0.3	
北洋	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	46,536	809	1.8	
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	48,579	122	0.3	
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+	32,940	363	1.1	
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	33,476	348	1.1	
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	46,157	487	1.1	
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+	7,640	3	0.0	
北洋	野村	のむらび(普通型)年3%目標分配金受取	FOF	20191108	4	13,528	▲ 39	▲ 0.3	
北洋	野村	グローバルREITオープン	FOF	20050221	4	7,313	▲ 48	▲ 0.7	
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	12,277	183	1.5	
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	25,274	437	1.8	
北洋	野村	野村インデックスファンド・外国REIT H型	FOF	20130912	4	15,452	▲ 98	▲ 0.6	
北洋	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Aコース	FOF	20160422	3	10,325	▲ 18	▲ 0.2	
北洋	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Bコース	FOF	20160422	3	19,794	▲ 45	▲ 0.2	
北洋	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Cコース	FOF	20160422	3	8,066	▲ 15	▲ 0.2	
北洋	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Dコース	FOF	20160422	3	13,775	▲ 32	▲ 0.2	
北洋	野村	野村インデックスファンド・外国REIT	FOF	20101126	4	50,992	▲ 187	▲ 0.4	
北洋	野村	野村インデックスファンド・J-REIT	FOF	20101126	4	33,940	▲ 259	▲ 0.8	
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+	8,481	12	0.1	
北洋	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 1年決算型	FOF	20181004	4	17,513	▲ 113	▲ 0.6	
北洋	アモーヴァ	財産3分法F(不動産・債券・株)毎月分配	FOF	20030805	4-	3,552	▲ 9	▲ 0.3	
北洋	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 隔月分配型	FOF	20181004	4	11,501	▲ 75	▲ 0.6	
北洋	三菱UFJ	トレンド・アロケーション・オープン	FOF	20120330	4	10,537	10	0.1	
北洋	大和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	FOF	20151207	4	23,658	923	4.1	
北洋	大和	ロボット・テクノロジー関連株 年1 H有	FOF	20160930	4	25,376	951	3.9	
北洋	大和	ダイワ・US-REIT H無 奇数月決算	FOF	20230927	4	14,652	▲ 77	▲ 0.5	
北洋	大和	ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)	FOF	20141114	3+	12,564	▲ 46	▲ 0.4	
北洋	大和	ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)	FOF	20141114	4-	16,202	▲ 50	▲ 0.3	
北洋	大和	ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)	FOF	20141114	4	20,433	▲ 51	▲ 0.2	
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	51,091	1,986	4.0	
北洋	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	41,677	▲ 218	▲ 0.5	
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	15,862	592	3.9	
北洋	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲ 22	▲ 0.9	
北洋	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド1年	FOF	20130925	4+	26,504	▲ 234	▲ 0.9	
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	39,157	53	0.1	
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	30,381	59	0.2	
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	24,179	15	0.1	
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	5,467	▲ 36	▲ 0.7	
北洋	ゴールドマン	GSグローバル環境リーダーダース 年2回決算	FOF	20210826	4	13,900	135	1.0	
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	8,306	▲ 45	▲ 0.5	
北洋	ゴールドマン	GSグローバル環境リーダーダース 毎月決算	FOF	20210826	4	11,470	111	1.0	

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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 Cコース(年2H有)	FOF	20130930	3	9,297	▲ 29	▲ 0.3
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	20,164	▲ 10	▲ 0.0
北洋	アライアンス	AB・財産設計 2020	FOF	20090529	4	24,519	6	0.0
北洋	アライアンス	AB・財産設計 2050	FOF	20151030	4	19,286	60	0.3
北洋	アライアンス	AB・財産設計 2030	FOF	20090529	4	30,525	38	0.1
北洋	アライアンス	AB・財産設計 2040	FOF	20090529	4	35,488	78	0.2
北洋	バインブリッジ	バインブリッジ厳選インド株式ファンド	FOF	20220328	4+	14,733	▲ 305	▲ 2.0
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+	17,413	▲ 8	▲ 0.0
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+	11,636	▲ 5	▲ 0.0
北洋	AM-One	Oneワールド・リート・インカム毎月	FOF	20040423	4	6,144	▲ 18	▲ 0.3
北洋	AM-One	新光US-REITオープン	FOF	20040930	4	1,720	▲ 8	▲ 0.5
北洋	AM-One	One J-REITインデックス 毎月	FOF	20031030	4	7,349	▲ 56	▲ 0.8
北洋	AM-One	One J-REITインデックス 年1	FOF	20131016	4	19,482	▲ 148	▲ 0.8
北洋	AM-One	新光US-REITオープン(年1回決)	FOF	20131031	4	27,877	▲ 136	▲ 0.5
北洋	フランクリン	フランクリンテンブルトン米国政府証券ファ	FOF	20020326	3	9,738	20	0.2
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+	11,064	▲ 19	▲ 0.2
北洋	三井住友DS	グローバル3資産ファンド	FOF	20050930	4	9,687	▲ 46	▲ 0.5
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+	20,427	▲ 266	▲ 1.3
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	45,554	204	0.4
きらやか	野村	野村国内株式アクティブオープン	国内株式型・一般型	20000202	4	25,263	179	0.7
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	29,221	206	0.7
きらやか	アモーヴァ	ジャパン・ロボティクス株式ファンド 1年	国内株式型・一般型	20160129	4	33,513	423	1.3
きらやか	アモーヴァ	日興ジャパンオープン	国内株式型・一般型	19980828	4	34,112	502	1.5
きらやか	アモーヴァ	日興エコファンド	国内株式型・一般型	19990820	4	29,884	301	1.0
きらやか	アモーヴァ	年金積立JGロース	国内株式型・一般型	20011031	4	72,041	1,176	1.7
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	19,407	212	1.1
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	16,245	152	0.9
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+	13,020	92	0.7
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	14,351	▲ 31	▲ 0.2
きらやか	AM-One	MHAM株式オープン	国内株式型・一般型	19760917	4	3,489	76	2.2
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+	26,182	▲ 157	▲ 0.6
きらやか	アモーヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド1年	国際株式型・一般型	20150831	4	54,660	1,803	3.4
きらやか	アモーヴァ	デジタル・トランスフォーメーション株式	国際株式型・一般型	20200731	4	14,424	123	0.9
きらやか	アモーヴァ	グローバル水素株株式ファンド	国際株式型・一般型	20210816	4	19,117	525	2.8
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	10,991	116	1.1
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	15,406	74	0.5
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	12,232	58	0.5
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+	10,015	▲ 184	▲ 1.8
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+	7,339	▲ 11	▲ 0.1
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-	9,717	▲ 22	▲ 0.2
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-	17,126	4	0.0
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+	5,436	▲ 18	▲ 0.3
きらやか	アモーヴァ	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	10,966	▲ 27	▲ 0.2
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+	8,743	▲ 29	▲ 0.3
きらやか	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	55,929	▲ 1,440	▲ 2.5
きらやか	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン(毎月)	バランス型	20030808	3+	8,757	▲ 17	▲ 0.2
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+	6,141	▲ 21	▲ 0.3
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	5,737	▲ 7	▲ 0.1
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	8,433	▲ 16	▲ 0.2
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	6,163	19	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+	4,855	▲ 101	▲ 2.0
きらやか	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	22,611	▲ 25	▲ 0.1
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	8,665	▲ 11	▲ 0.1
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	3,829	▲ 5	▲ 0.1
きらやか	AM-One	MHAM物価連動国債ファンド	バランス型	20040601	3-	11,769	▲ 13	▲ 0.1
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+	10,139	1	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-	8,850	▲ 22	▲ 0.2
きらやか	AM-One	みずほUSハイイールドオープンBコース	バランス型	20040630	3+	6,360	18	0.3
きらやか	AM-One	クルーズコントロール	バランス型	20121026	3+	15,010	19	0.1
きらやか	AM-One	みずほUSハイイールドオープンAコース	バランス型	20040630	3+	4,767	1	0.0
きらやか	AM-One	みずほUSハイイールドオープン年1H有	バランス型	20130906	3+	12,937	2	0.0
きらやか	AM-One	みずほUSハイイールドオープン年1H無	バランス型	20130906	3+	27,139	74	0.3
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+	8,452	▲ 56	▲ 0.7
きらやか	アモーヴァ	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	16,971	93	0.6
きらやか	AM-One	日経225ノードオープン	インデックス・日経225	19980821	4-	45,247	243	0.5
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-	11,506	63	0.6
きらやか	AM-One	たわらノード 日経225	インデックス・日経225	20151207	4-	36,348	201	0.6
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	23,797	▲ 22	▲ 0.1
きらやか	アモーヴァ	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	20,642	216	1.1
きらやか	アモーヴァ	インデックスファンドNYダウ30(米株)	インデックス・その他	20140331	4	52,547	127	0.2
きらやか	アモーヴァ	インデックスファンドNASDAQ100	インデックス・その他	20200831	4	34,104	1,097	3.3
きらやか	大和	米園株式インデックス(S&P500)	インデックス・その他	20221003	4	22,312	387	1.8
きらやか	大和	ダイワJPX日経400ファンド	インデックス・その他	20140106	4-	31,441	239	0.8
きらやか	AM-One	たわらノード 新興国株式	インデックス・その他	20160314	4+	32,940	363	1.1
きらやか	AM-One	たわらノード 先進国株式	インデックス・その他	20151218	4	46,157	487	1.1

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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	野村	野村インド債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20111130	3+	6,482	▲ 39	▲ 0.6
きらやか	アモーヴァ	財産3分法F(不動産・債券・株)毎月分配	FOF	20030805	4-	3,552	▲ 9	▲ 0.3
きらやか	アモーヴァ	ファイン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	16,688	▲ 86	▲ 0.5
きらやか	大和	ダイワUS-REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	3,932	▲ 31	▲ 0.8
きらやか	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲ 14	▲ 0.6
きらやか	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲ 22	▲ 0.9
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+	4,614	▲ 28	▲ 0.6
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	41,263	1,012	2.5
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	3,798	▲ 12	▲ 0.3
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	75,104	1,803	2.5
きらやか	アライアンス	AB・財産設計 2020	FOF	20090529	4	24,519	6	0.0
きらやか	アライアンス	AB・財産設計 2050	FOF	20151030	4	19,286	60	0.3
きらやか	アライアンス	AB・財産設計 2030	FOF	20090529	4	30,525	38	0.1
きらやか	アライアンス	AB・財産設計 2040	FOF	20090529	4	35,488	78	0.2
きらやか	AM-One	One J-REITインデックス 毎月	FOF	20031030	4	7,349	▲ 56	▲ 0.8
きらやか	AM-One	ブルーチップ・グロース株 成長	FOF	20231212	4	18,760	393	2.1
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	13,781	287	2.1
きらやか	AM-One	One J-REITインデックス 年1	FOF	20131016	4	19,482	▲ 148	▲ 0.8
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	16,481	105	0.6
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	15,103	97	0.6
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	8,645	▲ 63	▲ 0.7
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	10,437	153	1.5
北日本	AM-One	One国内株オープン	国内株式型・一般型	20000830	4	63,555	700	1.1
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	45,503	411	0.9
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	36,534	1,080	3.0
北日本	アモーヴァ	GW7つの卵	国際株式型・一般型	20030228	4	11,611	42	0.4
北日本	アモーヴァ	五大陸株式ファンド	国際株式型・一般型	20060612	4	15,016	159	1.1
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	93,563	980	1.1
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	9,566	▲ 144	▲ 1.5
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+	38,383	415	1.1
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	26,200	456	1.8
北日本	朝日ライフ	ハリスグローバル・バリュー株式ファンド 年1	国際株式型・一般型	20000324	4	18,939	▲ 324	▲ 1.7
北日本	朝日ライフ	ハリス世界株式ファンド(毎月決算型)	国際株式型・一般型	20100422	4	13,326	▲ 239	▲ 1.8
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	26,163	147	0.6
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	31,497	186	0.6
北日本	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	18,126	▲ 1	▲ 0.0
北日本	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	32,204	100	0.3
北日本	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	49,257	281	0.6
北日本	アモーヴァ	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20030805	3	3,513	▲ 8	▲ 0.2
北日本	アモーヴァ	五大陸債券ファンド(毎月分配型)	バランス型	20060612	3	10,341	▲ 9	▲ 0.1
北日本	アモーヴァ	高金利先進国債券オープン(資産成長型)	バランス型	20081112	3	22,631	▲ 55	▲ 0.2
北日本	三菱UFJ	eMAXIS バランス(B資産均等型)	バランス型	20111031	4	37,695	34	0.1
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	5,737	▲ 7	▲ 0.1
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	7,459	▲ 10	▲ 0.1
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-	6,943	▲ 27	▲ 0.4
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	10,148	▲ 16	▲ 0.2
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	18,341	26	0.1
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	9,428	▲ 5	▲ 0.1
北日本	AM-One	One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	6,602	22	0.3
北日本	AM-One	MHAM物価連動国債ファンド	バランス型	20040601	3-	11,769	▲ 13	▲ 0.1
北日本	AM-One	高金利通貨ファンド	バランス型	20080314	3+	4,683	▲ 16	▲ 0.3
北日本	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲ 4	▲ 0.0
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	20,154	35	0.2
北日本	AM-One	One 6資産バランスファンド	バランス型	20060612	4	11,094	15	0.1
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+	8,452	▲ 56	▲ 0.7
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+	10,240	▲ 50	▲ 0.5
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	6,532	▲ 22	▲ 0.3
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+	8,568	▲ 89	▲ 1.0
北日本	アモーヴァ	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	16,971	93	0.6
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-	45,247	243	0.5
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-	36,348	201	0.6
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-	17,715	128	0.7
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	31,575	549	1.8
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	33,476	348	1.1
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	46,157	487	1.1
北日本	野村	グローバルREITオープン	FOF	20050221	4	7,313	▲ 48	▲ 0.7
北日本	野村	マイストーリー分配型(年6回)Bコース	FOF	20050530	3+	14,563	▲ 46	▲ 0.3
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	25,274	437	1.8
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+	16,096	▲ 99	▲ 0.6
北日本	野村	野村インド債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20111130	3+	6,482	▲ 39	▲ 0.6
北日本	三菱UFJ	eMAXISプラス コモディティインデ	FOF	20150618	4	19,099	554	3.0
北日本	三菱UFJ	トレンド・アロケーション・オープン	FOF	20120330	4	10,537	10	0.1
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	54,592	▲ 200	▲ 0.4
北日本	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲ 14	▲ 0.6
北日本	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	41,677	▲ 218	▲ 0.5

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

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

販売機関		運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
北日本	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲ 22	▲ 0.9	
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	3,425	▲ 45	1.3	
北日本	AM-One	One J-REITインデックス 毎月	FOF	20031030	4	7,349	▲ 56	▲ 0.8	
北日本	AM-One	One J-REITインデックス 年1	FOF	20131016	4	19,482	▲ 148	▲ 0.8	
北日本	三井住友DS	グローバル3資産ファンド	FOF	20050930	4	9,687	▲ 46	▲ 0.5	
北日本	三井住友DS	アジア好利回リポート・ファンド	FOF	20110930	4+	6,468	▲ 53	▲ 0.8	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 8月号	長期公社債投信	19610821	1	10,027	1	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 9月号	長期公社債投信	19610920	1	10,025	2	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 10月号	長期公社債投信	19611020	1	10,021	1	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 11月号	長期公社債投信	19611120	1	10,018	1	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 12月号	長期公社債投信	19611220	1	10,016	2	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 1月号	長期公社債投信	19620120	1	10,012	1	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 2月号	長期公社債投信	19620220	1	10,009	1	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 3月号	長期公社債投信	19620320	1	10,007	1	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 4月号	長期公社債投信	19620420	1	10,002	2	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 5月号	長期公社債投信	19620521	1	10,035	1	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 6月号	長期公社債投信	19620620	1	10,033	1	0.0	
北日本	AM-One	追加型公社債証券投資信託 7月号	長期公社債投信	19620720	1	10,030	2	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	14,351	▲ 31	▲ 0.2	
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	12,470	331	2.7	
仙台	AM-One	MHAM新興成長株オープン	国内株式型・一般型	20000225	4+	24,785	138	0.6	
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	45,503	411	0.9	
仙台	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	20,522	585	2.9	
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	45,624	▲ 661	▲ 1.4	
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+	68,440	633	0.9	
仙台	アモーヴァ	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	38,914	583	1.5	
仙台	アモーヴァ	グローバル水素株式ファンド	国際株式型・一般型	20210816	4	19,117	525	2.8	
仙台	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	6,417	62	1.0	
仙台	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	8,818	92	1.1	
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	28,600	471	1.7	
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	15,392	▲ 307	▲ 2.0	
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	61,666	647	1.1	
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	11,082	11	0.1	
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	17,460	175	1.0	
仙台	三菱UFJ	次世代米国代表株ファンド	国際株式型・一般型	20130528	4	10,393	83	0.8	
仙台	大和	ドロッカー研究所米国籍ファンド 資産成長	国際株式型・北米型	20221220	4	25,423	865	3.5	
仙台	アモーヴァ	深セン・イノベーション株式ファンド 1年	国際株式型・アジアオセアニア型	20171130	4+	25,218	441	1.8	
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+	37,676	▲ 834	▲ 2.2	
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+	7,339	▲ 11	▲ 0.1	
仙台	アモーヴァ	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	10,966	▲ 27	▲ 0.2	
仙台	アモーヴァ	米国超長期プライム社債ファンド 1年	バランス型	20230316	3	12,332	▲ 32	▲ 0.3	
仙台	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	55,929	▲ 1,440	▲ 2.5	
仙台	大和	ダイワ・ライフ・バランス50	バランス型	20050606	4-	31,154	94	0.3	
仙台	AM-One	みずほUSハイイールドオープンBコース	バランス型	20040630	3+	6,360	18	0.3	
仙台	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲ 4	▲ 0.0	
仙台	AM-One	MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	バランス型	20050922	4-	10,565	25	0.2	
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+	8,452	▲ 56	▲ 0.7	
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-	9,925	▲ 37	▲ 0.4	
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	17,608	▲ 4	▲ 0.0	
仙台	アモーヴァ	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	16,971	93	0.6	
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-	41,940	233	0.6	
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-	36,997	268	0.7	
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	89,265	3,432	4.0	
仙台	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	46,536	809	1.8	
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	22,639	194	0.9	
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	50,383	531	1.1	
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	125,321	309	0.2	
仙台	野村	のむらび(普通型)年3%目標分配金受取	FOF	20191108	4	13,528	▲ 39	▲ 0.3	
仙台	野村	のむらび(普通型)年6%目標分配金受取	FOF	20191108	4	11,213	▲ 32	▲ 0.3	
仙台	野村	のむらび(保守型)年3%目標分配金受取	FOF	20250618	3+	10,092	▲ 38	▲ 0.4	
仙台	野村	野村インド債券ファンド(年2回決算型)	FOF	20161205	3+	16,096	▲ 99	▲ 0.6	
仙台	野村	のむらび(積極型)年3%目標分配金受取	FOF	20250618	4	11,934	▲ 34	▲ 0.3	
仙台	野村	のむらび(積極型)年6%目標分配金受取	FOF	20250618	4	11,745	▲ 32	▲ 0.3	
仙台	野村	野村インド債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20111130	3+	6,482	▲ 39	▲ 0.6	
仙台	三菱UFJ	ベリリー・ギフォードインバウト投資ファンド	FOF	20190617	4	33,005	14	0.0	
仙台	三菱UFJ	ベリリー・ギフォードインバウト投資 予想分配	FOF	20210406	4	10,649	▲ 97	▲ 0.9	
仙台	大和	ダイワUS-REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	3,932	▲ 31	▲ 0.8	
仙台	大和	ロボット・テクノロジー関連株 年1 H有	FOF	20160930	4	25,376	951	3.9	
仙台	大和	ダイワ・US-REIT H無 奇数月決算	FOF	20230927	4	14,652	▲ 77	▲ 0.5	
仙台	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲ 14	▲ 0.6	
仙台	大和	ポーレン米国グロース株式ファンド 資産	FOF	20210329	4	15,442	▲ 8	▲ 0.1	
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	15,091	1,986	4.0	
仙台	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	41,677	▲ 218	▲ 0.5	
仙台	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲ 22	▲ 0.9	
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	35,405	1,056	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28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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	ニッセイアメリカ高配当株ファンド 毎月	FOF	20130710	4	8,868	▲ 43	▲ 0.5
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	35,617	29	0.1
仙台	ニッセイ	ニッセイAI関連株ファンド H有	FOF	20161130	4	41,263	1,012	2.5
仙台	ニッセイ	ニッセイAI関連株ファンド H無	FOF	20161130	4	75,104	1,803	2.5
仙台	ニッセイ	新興国テクノロジー関連株 予想分配	FOF	20210430	4+	15,592	▲ 153	▲ 1.0
仙台	ニッセイ	新興国テクノロジー関連株 資産成長	FOF	20210430	4+	21,706	490	2.3
仙台	AM-One	Oneピュア・インド株ファンド	FOF	20060531	4+	17,332	▲ 176	▲ 1.0
仙台	AM-One	One J-REITインデックス 毎月	FOF	20031030	4	7,349	▲ 56	▲ 0.8
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+	16,194	▲ 8	▲ 0.0
仙台	東京海上	東京海上・世界モノポリー戦略株 毎月	FOF	20200313	4	15,103	97	0.6
仙台	三井住友TA	次世代通信関連 世界株戦略ファンド	FOF	20171215	4	47,830	1,509	3.3
仙台	三井住友TA	半導体関連 世界株戦略ファンド	FOF	20230731	4	32,370	2,328	7.7
仙台	三井住友TA	脱炭素関連 世界株戦略 資産成長	FOF	20210521	4	21,326	696	3.4
仙台	三井住友TA	脱炭素関連 世界株戦略 予想分配	FOF	20210521	4	13,104	423	3.3
仙台	レオス	まるごとひふみ15	FOF	20210330	3+	9,566	▲ 1	▲ 0.0
仙台	レオス	まるごとひふみ50	FOF	20210330	4	12,172	66	0.5
仙台	レオス	まるごとひふみ100	FOF	20210330	4	16,877	228	1.4
福島	T&D	MS社債/マルチアセット運用戦略1812	バランス型	20181217	3	9,630	▲ 7	▲ 0.1
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	22,278	167	0.8
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	24,102	245	1.0
福島	大和	ジャパン・エクセレント	国内株式型・一般型	20140220	4	23,313	300	1.3
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	14,351	▲ 31	▲ 0.2
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	45,503	411	0.9
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	20240319	4+	12,292	171	1.4
福島	野村	情報エレクトロニクスF	国内株式業種別選択型	19840222	4	73,809	▲ 84	▲ 0.1
福島	アモーヴァ	グローバル高配当株F(奇数月分配型)	国際株式型・一般型	20051122	4	19,597	55	0.3
福島	アモーヴァ	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	38,914	583	1.5
福島	アモーヴァ	グローバル・スペース株式ファンド 年2	国際株式型・一般型	20210609	4	13,937	▲ 103	▲ 0.7
福島	アモーヴァ	グローバル・スペース株式ファンド 1年	国際株式型・一般型	20180813	4	37,352	▲ 275	▲ 0.7
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	93,563	980	1.1
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	8,818	92	1.1
福島	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	13,477	245	1.9
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	18,568	161	0.9
福島	大和	ゴールドントリオ(資産成長型)	国際株式型・一般型	20250829	4	11,985	▲ 21	▲ 0.2
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	10,876	95	0.9
福島	大和	ゴールドントリオ(予想分配金提示型)	国際株式型・一般型	20250829	4	11,442	▲ 20	▲ 0.2
福島	AM-One	世界eコマース関連株オープン	国際株式型・一般型	20170907	4	26,842	270	1.0
福島	AM-One	ワールド・インフラ好配当株ファンド 毎月	国際株式型・一般型	20120731	4	13,007	77	0.6
福島	朝日ライフ	WCM 世界成長株厳選ファンド 資産成長	国際株式型・一般型	20211013	4	23,323	180	0.8
福島	朝日ライフ	WCM 世界成長株厳選ファンド 予想分配	国際株式型・一般型	20211013	4	12,814	▲ 301	▲ 2.3
福島	レオス	ひふみプラス	国際株式型・一般型	20120528	4	80,055	915	1.2
福島	レオス	ひふみワールド+	国際株式型・一般型	20191213	4	26,563	436	1.7
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・アジアセア7ニア型	20011022	4+	12,486	▲ 165	▲ 1.3
福島	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	18,126	▲ 1	▲ 0.0
福島	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	32,204	100	0.3
福島	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	49,257	281	0.6
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-	17,126	4	0.0
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-	15,915	3	0.0
福島	アモーヴァ	2050年満期米国国債ファンド 年4回	バランス型	20240628	3	9,609	▲ 16	▲ 0.2
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+	6,086	▲ 27	▲ 0.4
福島	三菱UFJ	eMAXIS バランス(波乗り型)	バランス型	20111031	4	29,444	0	0.0
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	5,737	▲ 7	▲ 0.1
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	7,459	▲ 10	▲ 0.1
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	4,498	22	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	6,163	19	0.3
福島	大和	日本物価連動国債ファンド	バランス型	20130905	3-	10,409	▲ 10	▲ 0.1
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-	6,943	▲ 27	▲ 0.4
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	10,148	▲ 16	▲ 0.2
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+	4,855	▲ 101	▲ 2.0
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+	28,626	▲ 491	▲ 1.7
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	15,920	50	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	18,341	26	0.1
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	13,865	68	0.5
福島	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	22,611	▲ 25	▲ 0.1
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+	15,163	▲ 13	▲ 0.1
福島	AM-One	One円建て債券ファンドⅢ 2303	バランス型	20230324	3	10,343	0	0.0
福島	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲ 4	▲ 0.0
福島	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+	8,452	▲ 56	▲ 0.7
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+	10,240	▲ 50	▲ 0.5
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	6,031	▲ 15	▲ 0.2
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	8,752	1	0.0
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-	26,883	147	0.5
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-	36,348	201	0.6
福島	三菱UFJ	eMAXIS TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20091028	4-	57,027	413	0.7
福島	AM-One	たわらノーロード TOPIX	インデックス・TOPIX	20170321	4-	29,629	215	0.7

## ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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	米国株式配当貴族(年4回決算型)	インデックス・その他	20181114	4	23,797	▲ 22	▲ 0.1
福島	アモーヴァ	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	20,642	216	1.1
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	60,671	148	0.2
福島	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	88,151	3,389	4.0
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	22,312	387	1.8
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-	31,441	239	0.8
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+	32,940	363	1.1
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	33,476	348	1.1
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	46,157	487	1.1
福島	野村	のむらップ(普通型)年3%目標分配金受取	FOF	20191108	4	13,528	▲ 39	▲ 0.3
福島	野村	のむらップ(普通型)年6%目標分配金受取	FOF	20191108	4	11,213	▲ 32	▲ 0.3
福島	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Aコース	FOF	20160422	3	10,325	▲ 18	▲ 0.2
福島	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Bコース	FOF	20160422	3	19,794	▲ 45	▲ 0.2
福島	アモーヴァ	世界銀行債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20070621	3	3,119	▲ 19	▲ 0.6
福島	アモーヴァ	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	FOF	20140829	4-	14,488	▲ 41	▲ 0.3
福島	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,909	▲ 9	▲ 0.5
福島	三菱UFJ	eMAXIS国内リートインデックス	FOF	20091028	4	38,939	▲ 296	▲ 0.8
福島	大和	ダイワJ-REITオープン	FOF	20031114	4	4,910	▲ 38	▲ 0.8
福島	大和	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	FOF	20040518	4	1,595	▲ 12	▲ 0.7
福島	大和	ダイワUS-REITオープンAコース	FOF	20040721	4	3,932	▲ 31	▲ 0.8
福島	大和	ロボット・テクノロジ関連株ファンド	FOF	20151207	4	23,658	923	4.1
福島	大和	ダイワUS-REITオープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲ 14	▲ 0.6
福島	大和	ダイワグローバールT関連株ファンドH有	FOF	20170421	4	14,438	196	1.4
福島	大和	ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)	FOF	20141114	3+	12,564	▲ 46	▲ 0.4
福島	大和	ダイワグローバールT関連株ファンドH無	FOF	20170421	4	22,754	361	1.6
福島	大和	ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)	FOF	20141114	4-	16,202	▲ 50	▲ 0.3
福島	大和	ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)	FOF	20141114	4	20,433	▲ 51	▲ 0.2
福島	大和	オルマーケッツインカム戦略 定額分配	FOF	20181113	4	8,381	7	0.1
福島	大和	ダイワ・US-REITオープン年1H無	FOF	20130822	4	41,677	▲ 218	▲ 0.5
福島	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲ 22	▲ 0.9
福島	SBI岡三	ワールド・リート・セレクション(アジア)	FOF	20070731	4+	4,614	▲ 28	▲ 0.6
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+	24,635	▲ 150	▲ 0.6
福島	SBI岡三	世界半導体関連フォーカスファンド	FOF	20230920	4	31,934	1,940	6.5
福島	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド1年	FOF	20130925	4+	26,504	▲ 234	▲ 0.9
福島	T&D	ロボット戦略 世界分散ファンド	FOF	20160930	4-	9,700	108	1.1
福島	ニッセイ	世界リカバリー株式厳選2307 H有	FOF	20230711	4	15,057	58	0.4
福島	ニッセイ	ニッセイS&P500リカバリー戦略株株式	FOF	20241025	4	14,099	24	0.2
福島	ニッセイ	ニッセイAI関連株株式ファンド H無	FOF	20161130	4	75,104	1,803	2.5
福島	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン A	FOF	20131021	4	30,258	22	0.1
福島	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン B	FOF	20131021	4	11,158	8	0.1
福島	朝日ライフ	ニューバーガー・インド成長株 資産	FOF	20250924	4+	9,866	▲ 21	▲ 0.2
福島	三井住友DS	フューチャー・ハイオテック	FOF	20180625	4	26,806	▲ 937	▲ 3.4
福島	三井住友DS	インド債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20120531	3+	4,242	▲ 72	▲ 1.7
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+	28,155	▲ 523	▲ 1.8
福島	レオス	まるごとひふみ50	FOF	20210330	4	12,172	66	0.5
福島	レオス	まるごとひふみ100	FOF	20210330	4	16,877	228	1.4
福島	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 20-2	FOF	20201030	4	13,228	▲ 36	▲ 0.3
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	11,269	▲ 16	▲ 0.1
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	11,394	▲ 18	▲ 0.2
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	11,394	▲ 18	▲ 0.2
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	11,523	▲ 17	▲ 0.1
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	11,421	16	0.1
福島	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2507	FOF	20250731	4	10,499	9	0.1
福島	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2601	FOF	20260130	4	10,005	▲ 7	▲ 0.1
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	33,450	112	0.3
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	11,981	19	0.2
福島	大和	公社債投信1月号	長期公社債投信	19610131	1	10,020	1	0.0
福島	大和	公社債投信2月号	長期公社債投信	19610224	1	10,015	2	0.0
福島	大和	公社債投信3月号	長期公社債投信	19610324	1	10,009	2	0.0
福島	大和	公社債投信4月号	長期公社債投信	19610424	1	10,002	2	0.0
福島	大和	公社債投信5月号	長期公社債投信	19610524	1	10,059	1	0.0
福島	大和	公社債投信6月号	長期公社債投信	19610624	1	10,055	2	0.0
福島	大和	公社債投信7月号	長期公社債投信	19610724	1	10,051	2	0.0
福島	大和	公社債投信8月号	長期公社債投信	19610824	1	10,046	1	0.0
福島	大和	公社債投信9月号	長期公社債投信	19610922	1	10,042	2	0.0
福島	大和	公社債投信10月号	長期公社債投信	19611020	1	10,037	2	0.0
福島	大和	公社債投信11月号	長期公社債投信	19611120	1	10,032	1	0.0
福島	大和	公社債投信12月号	長期公社債投信	19611220	1	10,026	1	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	29,221	206	0.7
大東	アモーヴァ	日興エコファンド	国内株式型・一般型	19990820	4	29,884	301	1.0
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	17,777	202	1.1
大東	大和	女性活躍応援ファンド	国内株式型・一般型	20150331	4	19,407	212	1.1
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	24,102	245	1.0
大東	AM-One	MHAM株式オープン	国内株式型・一般型	19760917	4	3,489	76	2.2
大東	AM-One	MHAM新興成長株オープン	国内株式型・一般型	20000225	4+	24,785	138	0.6

## ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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	東京海上	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン	国内株式型・一般型	20130425	4	45,503	411	0.9	
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	21,901	96	0.4	
大東	アモーヴァ	デジタル・トランスフォーメーション株式	国際株式型・一般型	20200731	4	14,424	123	0.9	
大東	大和	グローバル・ダイナミックチェンジ	国際株式型・一般型	20230522	4	27,748	124	0.4	
大東	大和	ベトナム株ファンド	国際株式型・一般型	20161226	4+	15,133	▲ 84	▲ 0.6	
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	18,568	161	0.9	
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	10,876	95	0.9	
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	28,331	208	0.7	
大東	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無毎月	国際株式型・一般型	19990107	4	9,001	▲ 85	▲ 0.9	
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	15,392	▲ 307	▲ 2.0	
大東	AM-One	グローバル・ハイクオリティ成長株 H無	国際株式型・一般型	20160930	4	50,610	138	0.3	
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	9,637	295	3.2	
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	13,488	416	3.2	
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	14,335	247	1.8	
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	17,642	▲ 150	▲ 0.8	
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+	10,277	▲ 142	▲ 1.4	
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	25,423	865	3.5	
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	11,478	59	0.5	
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+	11,813	▲ 86	▲ 0.7	
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+	10,015	▲ 184	▲ 1.8	
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+	13,950	293	2.1	
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	10,672	▲ 11	▲ 0.1	
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+	8,757	▲ 17	▲ 0.2	
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+	6,086	▲ 27	▲ 0.4	
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	5,737	▲ 7	▲ 0.1	
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+	9,483	▲ 46	▲ 0.5	
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	4,498	22	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-	6,943	▲ 27	▲ 0.4	
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	10,148	▲ 16	▲ 0.2	
大東	大和	USリート・プラス H無 毎月	バランス型	20190906	4	10,585	▲ 130	▲ 1.2	
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+	4,855	▲ 101	▲ 2.0	
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-	9,485	▲ 37	▲ 0.4	
大東	大和	iFree 日本債券インデックス	バランス型	20160908	3-	8,424	▲ 30	▲ 0.4	
大東	大和	iFree 外国債券インデックス	バランス型	20160908	3	16,049	▲ 3	▲ 0.0	
大東	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	22,611	▲ 25	▲ 0.1	
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+	6,797	▲ 8	▲ 0.1	
大東	SOMPO	ハッピーエイジング40	バランス型	20000731	4-	25,138	114	0.5	
大東	AM-One	One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	6,602	22	0.3	
大東	AM-One	MHAM物価連動国債ファンド	バランス型	20040601	3-	11,769	▲ 13	▲ 0.1	
大東	AM-One	投資のソムリ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲ 4	▲ 0.0	
大東	AM-One	MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	バランス型	20050922	4-	10,565	25	0.2	
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+	8,452	▲ 56	▲ 0.7	
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+	10,240	▲ 50	▲ 0.5	
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	5,105	33	0.7	
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	18,874	121	0.6	
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+	8,568	▲ 89	▲ 1.0	
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-	26,883	147	0.5	
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-	41,940	233	0.6	
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-	11,506	63	0.6	
大東	大和	iFree TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20160908	4-	34,710	254	0.7	
大東	アモーヴァ	インデックスファンドDAX(独株)	インデックス・その他	20140310	4	27,869	▲ 241	▲ 0.9	
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	22,312	387	1.8	
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	89,265	3,432	4.0	
大東	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	51,919	1,670	3.3	
大東	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	46,536	809	1.8	
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-	35,154	270	0.8	
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	50,383	531	1.1	
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+	34,285	▲ 169	▲ 0.5	
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	125,321	309	0.2	
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-	7,168	7	0.1	
大東	野村	マイストリー・分配型(年6回)Bコース	FOF	20050530	3+	14,563	▲ 46	▲ 0.3	
大東	アモーヴァ	ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)	FOF	20170731	4	49,982	124	0.2	
大東	三菱UFJ	トレンド・アロケーション・オープン	FOF	20120330	4	10,537	10	0.1	
大東	大和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	FOF	20151207	4	23,658	923	4.1	
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	9,264	▲ 39	▲ 0.4	
大東	大和	ポーレン米国グローバル株ファンド 予想分配	FOF	20211201	4	9,487	▲ 4	▲ 0.0	
大東	大和	ダイワUS-REIT H無 奇数月決算	FOF	20230927	4	14,652	▲ 77	▲ 0.5	
大東	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲ 14	▲ 0.6	
大東	大和	ダイワグローバルREIT・オープン(毎月)	FOF	20050624	4	4,954	▲ 30	▲ 0.6	
大東	大和	ポーレン米国グローバル株ファンド 資産	FOF	20210329	4	15,442	▲ 8	▲ 0.1	
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	8,381	7	0.1	
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	8,957	8	0.1	
大東	大和	ダイワUS-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	41,677	▲ 218	▲ 0.5	
大東	大和	iFree J-REITインデックス	FOF	20160908	4	14,717	▲ 112	▲ 0.8	
大東	大和	iFree 外国REITインデックス	FOF	20160908	4	22,915	▲ 84	▲ 0.4	

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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	アライアンス	AB世界SDGs株式ファンド 資産成長	FOF	20210105	4	17,130	223	1.3	
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	10,270	31	0.3	
大東	AM-One	Oneピュア・インド株式ファンド	FOF	20060531	4+	17,332	▲176	▲1.0	
大東	AM-One	ウエリントーナルリターン債年1 H無	FOF	20241115	3	10,892	▲18	▲0.2	
大東	AM-One	One J-REITインデックス 毎月	FOF	20031030	4	7,349	▲56	▲0.8	
大東	AM-One	ウエリントーナルリターン債年4 H無	FOF	20241115	3	10,809	▲18	▲0.2	
大東	AM-One	One J-REITインデックス 年1	FOF	20131016	4	19,482	▲148	▲0.8	
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	11,020	12	0.1	
大東	東京海上	東京海上・がんとたたかう投信 H無 年1	FOF	20190726	4	20,106	▲718	▲3.4	
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	16,481	105	0.6	
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-	11,844	22	0.2	
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	15,103	97	0.6	
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	47,830	1,509	3.3	
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+	35,629	1,273	3.7	
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	32,370	2,328	7.7	
大東	SBI	SBI-UITインドファンド	FOF	20061227	4+	38,444	▲940	▲2.4	
東和	大和	日本企業社債ファンド2021-03	バランス型	20210322	3	10,212	2	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	9,630	▲7	▲0.1	
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	9,587	▲7	▲0.1	
東和	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1912	派生商品型	20191226	3	9,271	▲2	▲0.0	
東和	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略2003	派生商品型	20200319	3	9,207	▲4	▲0.0	
東和	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略2005	派生商品型	20200529	3	9,194	▲6	▲0.1	
東和	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略2006	派生商品型	20200630	3	9,162	▲5	▲0.1	
東和	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略2009	派生商品型	20200930	3	9,108	▲6	▲0.1	
東和	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1909	派生商品型	20190927	3	9,398	▲9	▲0.1	
東和	大和	ジャパン・エクセレント	国内株式型・一般型	20140220	4	23,313	300	1.3	
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	14,351	▲31	▲0.2	
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	53,408	867	1.7	
東和	AM-One	One割安日本株ファンド	国内株式型・一般型	20120223	4	40,921	635	1.6	
東和	AM-One	One割安日本株ファンド(年1回決算)	国内株式型・一般型	20131213	4	47,528	714	1.5	
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	32,930	258	0.8	
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+	68,440	633	0.9	
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	9,566	▲144	▲1.5	
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	18,117	203	1.1	
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	29,225	▲612	▲2.1	
東和	AM-One	グローバルESGハイオクオリティ成長株H無	国際株式型・一般型	20200720	4	19,974	▲50	▲0.2	
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	66,667	1,706	2.6	
東和	三井住友DS	イノベティブ・カーボニュートラル戦略	国際株式型・一般型	20210330	4	24,546	735	3.1	
東和	レオス	ひふみプラス	国際株式型・一般型	20120528	4	80,055	915	1.2	
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	23,445	158	0.7	
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	13,715	11	0.1	
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	52,779	▲1,030	▲1.9	
東和	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	18,126	▲1	▲0.0	
東和	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	32,204	100	0.3	
東和	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	49,257	281	0.6	
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+	5,436	▲18	▲0.3	
東和	アモーヴァ	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20030805	3	3,513	▲8	▲0.2	
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+	8,743	▲29	▲0.3	
東和	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	55,929	▲1,440	▲2.5	
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	5,737	▲7	▲0.1	
東和	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン(3か月決算)	バランス型	19971218	3	7,459	▲10	▲0.1	
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	20,571	19	0.1	
東和	大和	タイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	バランス型	20060612	3-	6,943	▲27	▲0.4	
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+	10,495	▲5	▲0.0	
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+	10,733	6	0.1	
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	11,579	68	0.6	
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+	4,855	▲101	▲2.0	
東和	大和	米国国債ファンド(為替ヘッジなし)	バランス型	20130627	3	18,341	26	0.1	
東和	SBI岡三	ROBOPROファンド	バランス型	20231228	4	15,418	106	0.7	
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	3,829	▲5	▲0.1	
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+	4,702	▲32	▲0.7	
東和	AM-One	MHAM物価連動国債ファンド	バランス型	20040601	3-	11,769	▲13	▲0.1	
東和	AM-One	One円建て債券ファンドV 2507	バランス型	20250728	3	9,877	▲5	▲0.1	
東和	AM-One	高金利通貨ファンド	バランス型	20080314	3+	4,683	▲16	▲0.3	
東和	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲4	▲0.0	
東和	AM-One	ドルマネーファンド	バランス型	19980619	3	11,066	28	0.3	
東和	三井住友TA	世界経済インデックスファンド	バランス型	20090116	4-	48,542	192	0.4	
東和	三井住友DS	短期豪ドル債オープン毎月分配	バランス型	20030418	3	5,105	33	0.7	
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	8,752	1	0.0	
東和	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカムノーヘッジ1年	バランス型	20130828	3	20,114	3	0.0	
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+	8,568	▲89	▲1.0	
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	9,854	25	0.3	
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-	35,388	196	0.6	
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-	26,883	147	0.5	
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-	45,247	243	0.5	

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

(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	三菱UFJ	つみたて日本株式(TOPIX)	インデックス・TOPIX	20170816	4-	28,375	207	0.7
東和	アモーヴァ	インデックスファンドNASDAQ100	インデックス・その他	20200831	4	34,104	1,097	3.3
東和	アモーヴァ	インデックスファンドS&P500	インデックス・その他	20220831	4	21,283	368	1.8
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	40,583	428	1.1
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+	26,171	284	1.1
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	36,369	632	1.8
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	32,500	338	1.1
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	22,243	189	0.9
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	20,272	73	0.4
東和	AM-One	コア30インデックス	インデックス・その他	19981130	4-	26,294	297	1.1
東和	野村	マイストリー分配型(年6回)Bコース	FOF	20050530	3+	14,563	▲ 46	▲ 0.3
東和	アモーヴァ	世界のサイフ	FOF	20061215	3	2,182	▲ 2	▲ 0.1
東和	アモーヴァ	財産3分法F(不動産・債券・株)毎月分配	FOF	20030805	4-	3,552	▲ 9	▲ 0.3
東和	アモーヴァ	世界の財産3分法(不動産・債券・株)毎月	FOF	20050929	4	13,868	6	0.0
東和	大和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	FOF	20151207	4	23,658	923	4.1
東和	大和	ダイワUS-REIT-オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲ 14	▲ 0.6
東和	大和	ダイワ・US-REIT-オープン年1H無	FOF	20130822	4	41,677	▲ 218	▲ 0.5
東和	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲ 22	▲ 0.9
東和	SBI岡三	世界半導体関連フォーカスファンド	FOF	20230920	4	31,934	1,940	6.5
東和	ゴールドマン	GSフューチャーテクノロジーリーダーズB	FOF	20200225	4	33,058	377	1.2
東和	AM-One	Oneワールド・リート・インカム毎月	FOF	20040423	4	6,144	▲ 18	▲ 0.3
東和	AM-One	AMO J-REITオープン	FOF	20040423	4	3,575	▲ 27	▲ 0.7
東和	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン A	FOF	20131021	4	30,258	22	0.1
東和	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン B	FOF	20131021	4	11,158	8	0.1
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	47,830	1,509	3.3
東和	三井住友DS	アジア好利回りリート・ファンド	FOF	20110930	4+	6,468	▲ 53	▲ 0.8
東和	SBI	SBI・UTIインドファンド	FOF	20061227	4+	38,444	▲ 940	▲ 2.4
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	11,269	▲ 16	▲ 0.1
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	11,394	▲ 18	▲ 0.2
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	11,462	▲ 17	▲ 0.1
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	11,505	▲ 17	▲ 0.1
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	11,421	16	0.1
東和	あおぞら	あおぞら 徹底分散グローバル株式ファンド	FOF	20150327	4	33,450	112	0.3
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	11,413	▲ 16	▲ 0.1
東和	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2507	FOF	20250731	4	10,517	8	0.1
東和	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2601	FOF	20260130	4	10,004	▲ 7	▲ 0.1
東和	大和	公社債投信1月号	長期公社債投信	19610131	1	10,020	1	0.0
東和	大和	公社債投信2月号	長期公社債投信	19610224	1	10,015	2	0.0
東和	大和	公社債投信3月号	長期公社債投信	19610324	1	10,009	2	0.0
東和	大和	公社債投信4月号	長期公社債投信	19610424	1	10,002	2	0.0
東和	大和	公社債投信5月号	長期公社債投信	19610524	1	10,059	1	0.0
東和	大和	公社債投信6月号	長期公社債投信	19610624	1	10,055	2	0.0
東和	大和	公社債投信7月号	長期公社債投信	19610724	1	10,051	2	0.0
東和	大和	公社債投信8月号	長期公社債投信	19610824	1	10,046	1	0.0
東和	大和	公社債投信9月号	長期公社債投信	19610922	1	10,042	2	0.0
東和	大和	公社債投信10月号	長期公社債投信	19611020	1	10,037	2	0.0
東和	大和	公社債投信11月号	長期公社債投信	19611120	1	10,032	1	0.0
東和	大和	公社債投信12月号	長期公社債投信	19611220	1	10,026	1	0.0
栃木	アモーヴァ	日興エコファンド	国内株式型-一般型	19990820	4	29,884	301	1.0
栃木	三菱UFJ	優良日本株ファンド	国内株式型-一般型	20090318	4	26,835	507	1.9
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	37,996	95	0.3
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	45,503	411	0.9
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+	24,887	489	2.0
栃木	アモーヴァ	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-	29,851	▲ 72	▲ 0.2
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	37,816	▲ 640	▲ 1.7
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	93,342	▲ 1,398	▲ 1.5
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	32,745	188	0.6
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	10,763	69	0.6
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	44,835	286	0.6
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	28,600	471	1.7
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	13,007	77	0.6
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	48,669	285	0.6
栃木	レオス	ひふみプラス	国際株式型-一般型	20120528	4	80,055	915	1.2
栃木	レオス	ひふみワールド+	国際株式型-一般型	20191213	4	26,563	436	1.7
栃木	マニュアル	マニュアル・新グローバル配当株ファンド	国際株式型-一般型	20100831	4	11,041	50	0.5
栃木	マニュアル	マニュアル・新グローバル配当株 年2	国際株式型-一般型	20141128	4	29,710	135	0.5
栃木	コモンズ	コモンズ30ファンド	国際株式型-一般型	20090119	4	63,761	196	0.3
栃木	ゴールドマン	ネットウインB	国際株式型-北米型	19991129	4	49,385	1,802	3.8
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	12,233	▲ 424	▲ 3.3
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	48,779	308	0.6
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+	10,015	▲ 184	▲ 1.8
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+	7,984	▲ 51	▲ 0.6
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+	17,863	▲ 114	▲ 0.6
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	10,907	127	1.2
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	18,318	215	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28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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	アモーヴァ	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20030805	3	3,513	▲ 8	▲ 0.2
栃木	アモーヴァ	高金利先進国債券オープン(資産成長型)	バランス型	20081112	3	22,631	▲ 55	▲ 0.2
栃木	三菱UFJ	ライフセレクトF安定型	バランス型	20000818	3+	15,322	▲ 4	▲ 0.0
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	20,957	▲ 27	▲ 0.1
栃木	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	55,929	▲ 1,440	▲ 2.5
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-	23,247	66	0.3
栃木	三菱UFJ	エマージング・ソブリン(毎月)ヘッジあり	バランス型	20090318	3+	6,086	▲ 27	▲ 0.4
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	5,737	▲ 7	▲ 0.1
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	4,498	22	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-	6,943	▲ 27	▲ 0.4
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+	10,495	▲ 5	▲ 0.0
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+	10,733	6	0.1
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	10,148	▲ 16	▲ 0.2
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	11,579	68	0.6
栃木	大和	米国国債ファンド(為替ヘッジなし)	バランス型	20130627	3	18,341	26	0.1
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-	9,485	▲ 37	▲ 0.4
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	13,865	68	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+	5,404	▲ 31	▲ 0.6
栃木	AM-One	MHAM物価連動国債ファンド	バランス型	20040601	3-	11,769	▲ 13	▲ 0.1
栃木	AM-One	One円建て債券ファンドII 2209	バランス型	20220905	3	10,242	1	0.0
栃木	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲ 4	▲ 0.0
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	20,154	35	0.2
栃木	AM-One	One 6資産バランスファンド	バランス型	20060612	4	11,094	15	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	7,629	▲ 40	▲ 0.5
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+	8,452	▲ 56	▲ 0.7
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+	10,240	▲ 50	▲ 0.5
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+	7,559	▲ 32	▲ 0.4
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	8,272	▲ 40	▲ 0.5
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	▲ 20	▲ 0.2
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	5,963	39	0.7
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-	14,382	23	0.2
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	15,028	99	0.7
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	9,340	1	0.0
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	13,798	1	0.0
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-	48,542	192	0.4
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	6,031	▲ 15	▲ 0.2
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	8,752	1	0.0
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+	8,568	▲ 89	▲ 1.0
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+	22,933	▲ 242	▲ 1.0
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-	26,883	147	0.5
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-	45,247	243	0.5
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-	36,348	201	0.6
栃木	AM-One	たわらノーロード TOPIX	インデックス・TOPIX	20170321	4-	29,629	215	0.7
栃木	アモーヴァ	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	20,642	216	1.1
栃木	三菱UFJ	eMAXIS Neoバーチャルリアリティ	インデックス・その他	20181203	4	84,044	2,481	4.0
栃木	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	88,151	3,389	4.0
栃木	大和	iFreeNEXT インデックス	インデックス・その他	20230313	4+	14,180	▲ 363	▲ 2.5
栃木	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	51,919	1,670	3.3
栃木	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	46,536	809	1.8
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+	32,940	363	1.1
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	25,712	219	0.9
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	46,157	487	1.1
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	125,321	309	0.2
栃木	アモーヴァ	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	FOF	20130325	4-	9,690	▲ 50	▲ 0.5
栃木	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 1年決算型	FOF	20181004	4	17,513	▲ 113	▲ 0.6
栃木	アモーヴァ	財産3分法F(不動産・債券・株)毎月分配	FOF	20030805	4-	3,552	▲ 9	▲ 0.3
栃木	アモーヴァ	ファイン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	16,688	▲ 86	▲ 0.5
栃木	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 隔月分配型	FOF	20181004	4	11,501	▲ 75	▲ 0.6
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	32,729	▲ 708	▲ 2.1
栃木	三菱UFJ	ベイリー・ギフォードインバウト投資予想分配	FOF	20210406	4	10,649	▲ 97	▲ 0.9
栃木	大和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	FOF	20151207	4	23,658	923	4.1
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	19,495	524	2.8
栃木	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲ 14	▲ 0.6
栃木	大和	ダイワグローバルREIT・オープン(毎月	FOF	20050624	4	4,954	▲ 30	▲ 0.6
栃木	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	41,677	▲ 218	▲ 0.5
栃木	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲ 22	▲ 0.9
栃木	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド1年	FOF	20130925	4+	26,504	▲ 234	▲ 0.9
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	21,761	▲ 19	▲ 0.1
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	36,802	47	0.1
栃木	AM-One	One J-REITオープン	FOF	20031225	4	3,391	▲ 27	▲ 0.8
栃木	AM-One	One J-REITインデックス 毎月	FOF	20031030	4	7,349	▲ 56	▲ 0.8
栃木	AM-One	One J-REITインデックス 年1	FOF	20131016	4	19,482	▲ 148	▲ 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	FOF	20150417	3+	10,619	▲ 2	▲ 0.0
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-	13,195	18	0.1
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	14,942	33	0.2

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

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

						(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	レオス	まるごとひふみ50	FOF	20210330	4	12,172	66	0.5	
栃木	楽天	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	FOF	20170929	4	34,324	427	1.3	
栃木	楽天	楽天・全米株式インデックス・ファンド	FOF	20170929	4	42,392	651	1.6	
栃木	GCI	GCIエンダウメントファンド(成長型)	FOF	20150925	4	14,744	▲3	▲0.0	
栃木	GCI	GCIエンダウメントファンド(安定型)	FOF	20150925	4-	11,589	▲23	▲0.2	
栃木	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 21-1	FOF	20210423	4	13,016	▲35	▲0.3	
栃木	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 21-2	FOF	20211029	4	12,866	▲34	▲0.3	
栃木	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 22-1	FOF	20220422	4	13,007	▲35	▲0.3	
栃木	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2307	FOF	20220729	4	11,269	▲16	▲0.1	
栃木	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 22-2	FOF	20221028	4	12,844	▲34	▲0.3	
栃木	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 23-1	FOF	20230425	4	12,909	15	0.1	
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	11,394	▲18	▲0.2	
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	11,394	▲18	▲0.2	
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	11,462	▲17	▲0.1	
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	11,523	▲17	▲0.1	
栃木	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2510	FOF	20251031	4	10,154	0	0.0	
栃木	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2601	FOF	20260130	4	10,005	▲7	▲0.1	
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	11,413	▲16	▲0.1	
栃木	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 23-2	FOF	20231031	4	12,445	14	0.1	
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	11,981	19	0.2	
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	11,454	18	0.2	
栃木	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2507	FOF	20250731	4	10,517	8	0.1	
栃木	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2601	FOF	20260130	4	10,004	▲7	▲0.1	
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	10,027	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	10,025	2	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	10,021	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	10,018	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	10,016	2	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	10,012	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	10,009	1	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	10,007	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	10,002	2	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	10,035	1	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	10,033	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	10,030	2	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	29,221	206	0.7	
京葉	アモーヴァ	日興ジャパンオープン	国内株式型・一般型	19980828	4	34,112	502	1.5	
京葉	アモーヴァ	年金積立Jグロース	国内株式型・一般型	20011031	4	72,041	1,176	1.7	
京葉	三菱UFJ	優良日本株ファンド	国内株式型・一般型	20090318	4	26,835	507	1.9	
京葉	三菱UFJ	日経平均高配当利回り株ファンド	国内株式型・一般型	20181109	4	22,434	▲240	▲1.1	
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	26,341	223	0.9	
京葉	三菱UFJ	AI日本株式オープン(絶対収益追求型)	国内株式型・一般型	20170201	4-	9,039	▲16	▲0.2	
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	16,245	152	0.9	
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	24,102	245	1.0	
京葉	ニッセイ	ニッセイJPIX日経400アクティブファンド	国内株式型・一般型	20140220	4	12,470	331	2.7	
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	53,408	867	1.7	
京葉	AM-One	One割安日本株ファンド	国内株式型・一般型	20120223	4	40,921	635	1.6	
京葉	AM-One	MHAM株式オープン	国内株式型・一般型	19760917	4	3,489	76	2.2	
京葉	AM-One	MHAM新興成長株オープン	国内株式型・一般型	20000225	4+	24,785	138	0.6	
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	47,528	714	1.5	
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	13,624	▲29	▲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	16,585	69	0.4	
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	45,624	▲661	▲1.4	
京葉	りそな	日本高株主還元ファンド(年1回決算型)	国内株式型・一般型	20241202	4	12,308	▲104	▲0.8	
京葉	りそな	日本高株主還元ファンド(年4回決算型)	国内株式型・一般型	20241202	4	11,846	▲100	▲0.8	
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	18,606	197	1.1	
京葉	アモーヴァ	グローバル・フィンテック株式ファンド	国際株式型・一般型	20161216	4	38,807	▲114	▲0.3	
京葉	アモーヴァ	デジタル・トランスフォーメーション株式	国際株式型・一般型	20200731	4	14,424	123	0.9	
京葉	アモーヴァ	グローバル・フィンテック株式 H有	国際株式型・一般型	20170915	4	15,796	▲86	▲0.5	
京葉	アモーヴァ	インデックスファンド海外株式 H無 DC	国際株式型・一般型	20011017	4	87,544	922	1.1	
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	39,746	204	0.5	
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	44,665	▲53	▲0.1	
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	6,417	62	1.0	
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	8,818	92	1.1	
京葉	JPMorgan	JPM・BRICS5・ファンド	国際株式型・一般型	20051228	4+	42,396	▲1,117	▲2.6	
京葉	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無 年1	国際株式型・一般型	20181005	4	28,331	208	0.7	
京葉	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無毎月	国際株式型・一般型	19990107	4	9,001	▲85	▲0.9	
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	28,600	471	1.7	
京葉	AM-One	One世界好配当株オープン	国際株式型・一般型	20050601	4	15,611	▲23	▲0.1	
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	15,392	▲307	▲2.0	
京葉	AM-One	世界eコマース関連株オープン	国際株式型・一般型	20170907	4	26,842	270	1.0	
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	50,610	138	0.3	
京葉	三井住友TA	世界経済インデックスファンド(株式シフト)	国際株式型・一般型	20131108	4	36,406	260	0.7	
京葉	三井住友TA	SMT グローバル株式インデックス・オー	国際株式型・一般型	20080109	4	61,666	647	1.1	
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	66,667	1,706	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28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

(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DS	グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)	国際株式型・一般型	20170210	4	31,848	738	2.4
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	24,546	735	3.1
京葉	レオス	ひふみプラス	国際株式型・一般型	20120528	4	80,055	915	1.2
京葉	レオス	ひふみワールド+	国際株式型・一般型	20191213	4	26,563	436	1.7
京葉	コモンス	コモンス30ファンド	国際株式型・一般型	20090119	4	63,761	196	0.3
京葉	りそな	先進国高利益成長ファンド 年1	国際株式型・一般型	20241202	4	11,029	▲4	▲0.0
京葉	りそな	先進国高利益成長ファンド 年4 予想分配	国際株式型・一般型	20241202	4	10,786	▲3	▲0.0
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	10,393	83	0.8
京葉	ゴールドマン	ネットウインB	国際株式型・北米型	19991129	4	49,385	1,802	3.8
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	13,715	11	0.1
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	40,486	32	0.1
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+	6,122	▲41	▲7.7
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	8,628	41	0.5
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	29,428	139	0.5
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+	12,486	▲165	▲1.3
京葉	HSBC	HSBCブラジルオープン	国際株式型・中南米型	20060331	4+	12,421	▲436	▲3.4
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+	5,325	▲256	▲4.6
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+	7,339	▲11	▲0.1
京葉	野村	インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	バランス型	20170110	3+	13,103	6	0.0
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-	17,126	4	0.0
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-	15,794	34	0.2
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	18,806	72	0.4
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	21,382	100	0.5
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	27,295	185	0.7
京葉	アモーヴァ	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	バランス型	20030805	3	3,513	▲8	▲0.2
京葉	アモーヴァ	高金利先進国債券オープン(資産成長型)	バランス型	20081112	3	22,631	▲55	▲0.2
京葉	三菱UFJ	ライフセレクトF安定型	バランス型	20000818	3+	15,322	▲4	▲0.0
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+	24,808	▲49	▲0.2
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-	23,247	66	0.3
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+	8,757	▲17	▲0.2
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+	6,086	▲27	▲0.4
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+	11,278	▲50	▲0.4
京葉	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランス 8資産	バランス型	20170509	4	20,988	20	0.1
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+	45,822	▲90	▲0.2
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	14,746	▲19	▲0.1
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	5,737	▲7	▲0.1
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	4,498	22	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	6,163	19	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-	6,943	▲27	▲0.4
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	27,324	86	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+	558	▲9	▲1.6
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	18,341	26	0.1
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-	9,485	▲37	▲0.4
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	13,865	68	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+	5,024	▲32	▲0.6
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+	27,302	102	0.4
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+	3,721	14	0.4
京葉	ドイチエ	ドイチエ・ライフ・プラン30	バランス型	19981126	3	15,367	22	0.1
京葉	ドイチエ	ドイチエ・ライフ・プラン50	バランス型	19981126	3	19,966	101	0.5
京葉	ドイチエ	ドイチエ・ライフ・プラン70	バランス型	19981126	3+	24,063	179	0.7
京葉	AM-One	One高格付インカム・オープン	バランス型	20030715	3	8,653	35	0.4
京葉	AM-One	One高格付インカム・オープン(1年)	バランス型	20080929	3	17,399	71	0.4
京葉	AM-One	高金利通貨ファンド	バランス型	20080314	3+	4,683	▲16	▲0.3
京葉	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲4	▲0.0
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	20,154	35	0.2
京葉	AM-One	ドルマネーファンド	バランス型	19980619	3	11,066	28	0.3
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-	14,643	13	0.1
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-	12,724	23	0.2
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	21,345	170	0.8
京葉	UBS	UBS公益・金融社債ファンド H有	バランス型	20100723	3	6,939	▲16	▲0.2
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-	14,382	23	0.2
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+	5,433	▲26	▲0.5
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+	25,651	▲122	▲0.5
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+	26,123	▲198	▲0.8
京葉	三井住友TA	世界経済インデックスファンド(債券シフト)	バランス型	20131108	3+	21,354	9	0.0
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-	9,925	▲37	▲0.4
京葉	三井住友TA	世界経済インデックスファンド	バランス型	20090116	4-	48,542	192	0.4
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	17,608	▲4	▲0.0
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	5,105	33	0.7
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	6,031	▲15	▲0.2
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	9,274	▲23	▲0.2
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	18,874	121	0.6
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+	8,568	▲89	▲1.0
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+	22,933	▲242	▲1.0
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+	11,813	3	0.0

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

(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	りそな	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	バランス型	20160226	4	17,227	56	0.3
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	27,570	170	0.6
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-	45,247	243	0.5
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-	11,506	63	0.6
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-	36,348	201	0.6
京葉	アモーヴァ	インデックスファンドTSP	インデックス・TOPIX	19860213	4-	20,164	146	0.7
京葉	アモーヴァ	年金積立インデックスファンドTOPIX	インデックス・TOPIX	20011031	4-	48,196	349	0.7
京葉	三菱UFJ	eMAXIS Slim国内株式TOPIX	インデックス・TOPIX	20170227	4-	29,997	219	0.7
京葉	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S&P500	インデックス・その他	20180703	4	41,981	730	1.8
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	29,955	286	1.0
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	35,986	376	1.1
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	36,343	385	1.1
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	42,870	453	1.1
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+	26,047	284	1.1
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+	32,940	363	1.1
京葉	AM-One	コア30インデックス	インデックス・その他	19981130	4-	26,294	297	1.1
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	46,157	487	1.1
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+	66,773	727	1.1
京葉	三井住友TA	SMT JPK日経インデックス400・オ	インデックス・その他	20140121	4-	37,085	285	0.8
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	59,301	147	0.2
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	35,018	▲ 29	▲ 0.1
京葉	野村	野村インド債券ファンド(年2回決算型)	FOF	20161205	3+	16,096	▲ 99	▲ 0.6
京葉	野村	野村インド債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20111130	3+	6,482	▲ 39	▲ 0.6
京葉	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Aコース	FOF	20160422	3	10,325	▲ 18	▲ 0.2
京葉	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Bコース	FOF	20160422	3	19,794	▲ 45	▲ 0.2
京葉	アモーヴァ	世界のサイフ	FOF	20061215	3	2,182	▲ 2	▲ 0.1
京葉	アモーヴァ	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	FOF	20130325	4-	9,690	▲ 50	▲ 0.5
京葉	アモーヴァ	ファイン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	16,688	▲ 86	▲ 0.5
京葉	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン(資産成長型)	FOF	20131211	4	20,375	▲ 87	▲ 0.4
京葉	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,909	▲ 9	▲ 0.5
京葉	大和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	FOF	20151207	4	23,658	923	4.1
京葉	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲ 14	▲ 0.6
京葉	大和	ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)	FOF	20141114	3+	12,564	▲ 46	▲ 0.4
京葉	大和	ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)	FOF	20141114	4-	16,202	▲ 50	▲ 0.3
京葉	大和	ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)	FOF	20141114	4	20,433	▲ 51	▲ 0.2
京葉	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	41,677	▲ 218	▲ 0.5
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	15,862	592	3.9
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+	11,678	▲ 12	▲ 0.1
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	12,531	11	0.1
京葉	AM-One	J-REITアクティブオープン毎月決算	FOF	20040604	4	7,729	▲ 55	▲ 0.7
京葉	AM-One	J-REITアクティブオープン年1回決算	FOF	20130801	4	19,727	▲ 141	▲ 0.7
京葉	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン A	FOF	20131021	4	30,258	22	0.1
京葉	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン B	FOF	20131021	4	11,158	8	0.1
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	47,830	1,509	3.3
京葉	三井住友TA	SMT J-REITインデックス・オーブ	FOF	20080109	4	22,298	▲ 170	▲ 0.8
京葉	三井住友TA	SMT グローバルREITインデックス・	FOF	20080109	4	33,602	▲ 123	▲ 0.4
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+	9,106	34	0.4
京葉	三井住友DS	アジア好利回りリート・ファンド	FOF	20110930	4+	6,468	▲ 53	▲ 0.8
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+	28,155	▲ 523	▲ 1.8
京葉	SBI	SBI・新興国株式インデックス・ファンド	FOF	20171206	4+	23,280	312	1.4
京葉	SBI	SBI・先進国株式インデックス・ファンド	FOF	20180112	4	33,084	422	1.3
京葉	SBI	SBI・V・S&P500インデックス	FOF	20190926	4	38,378	675	1.8
京葉	SBI	SBI・V・全米株式インデックス	FOF	20210629	4	24,017	366	1.5
京葉	SBI	SBI・V・全世界株式インデックス	FOF	20220131	4	21,719	268	1.2
京葉	SBI	SBI・全世界株式インデックス・ファンド	FOF	20171206	4	33,540	406	1.2
京葉	楽天	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	FOF	20170929	4	34,324	427	1.3
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	30,983	125	0.4
京葉	楽天	楽天・インデックス・バランス 株式重視型	FOF	20180720	4	22,789	197	0.9
京葉	楽天	楽天・全世界株式(除く米国)インデックス	FOF	20221222	4	20,954	167	0.8
京葉	楽天	楽天・全米株式インデックス・ファンド	FOF	20170929	4	42,392	651	1.6
京葉	楽天	楽天・インデックス・バランス 均等型	FOF	20180720	4-	17,650	108	0.6
京葉	楽天	楽天・インデックス・バランス 債券重視型	FOF	20180720	3+	13,504	49	0.4
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	9,986	0	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	9,991	▲ 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	9,997	0	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	9,990	0	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	9,989	0	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	9,985	▲ 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	9,985	▲ 1	▲ 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	9,984	0	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	9,983	▲ 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	9,988	0	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	9,985	▲ 1	▲ 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	9,986	0	0.0
東日本	アモーヴァ	日興エコファンド	国内株式型・一般型	19990820	4	29,884	301	1.0

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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	日本厳選プレミアム株式オープン(年2回)	国内株式型・一般型	20140120	4	12,757	220	1.8
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	17,777	202	1.1
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	20,155	▲ 775	▲ 3.7
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	23,313	300	1.3
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	14,351	▲ 31	▲ 0.2
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	45,503	411	0.9
東日本	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	13,624	▲ 29	▲ 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	16,585	69	0.4
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	32,930	258	0.8
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	9,566	▲ 144	▲ 1.5
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	35,261	299	0.9
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	13,007	77	0.6
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	66,667	1,706	2.6
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	31,848	738	2.4
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	10,393	83	0.8
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	12,233	▲ 424	▲ 3.3
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	48,779	308	0.6
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+	34,356	▲ 476	▲ 1.4
東日本	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+	6,086	▲ 27	▲ 0.4
東日本	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+	11,278	▲ 50	▲ 0.4
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	5,737	▲ 7	▲ 0.1
東日本	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	7,459	▲ 10	▲ 0.1
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	20,571	19	0.1
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-	6,943	▲ 27	▲ 0.4
東日本	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲ 4	▲ 0.0
東日本	AM-One	海外国債ファンド	バランス型	20011105	3	9,489	▲ 14	▲ 0.1
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	10,707	17	0.2
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	6,638	▲ 10	▲ 0.2
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+	10,240	▲ 50	▲ 0.5
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-	14,382	23	0.2
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	5,105	33	0.7
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	6,031	▲ 15	▲ 0.2
東日本	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ノー)	バランス型	20090529	3	8,752	1	0.0
東日本	アモーヴァ	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	16,971	93	0.6
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-	35,388	196	0.6
東日本	大和	トビックス・インデックスF	インデックス・TOPIX	19881028	4-	20,682	150	0.7
東日本	アモーヴァ	インデックスファンドJPX日経400	インデックス・その他	20140131	4-	37,589	288	0.8
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	40,583	428	1.1
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	20,375	▲ 87	▲ 0.4
東日本	三菱UFJ	トレンド・アロケーション・オープン	FOF	20120330	4	10,537	10	0.1
東日本	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,909	▲ 9	▲ 0.5
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	4,906	116	2.4
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	9,767	257	2.7
東日本	大和	ダイワJ-REITオープン	FOF	20031114	4	4,910	▲ 38	▲ 0.8
東日本	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲ 22	▲ 0.9
東日本	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド1年	FOF	20130925	4+	26,504	▲ 234	▲ 0.9
東日本	AM-One	新光US-REITオープン	FOF	20040930	4	1,720	▲ 8	▲ 0.5
東日本	AM-One	Oneブラジル債券ファンド	FOF	20081222	3+	2,261	▲ 22	▲ 1.0
東日本	AM-One	Oneピュア・インド株式ファンド	FOF	20060531	4+	17,332	▲ 176	▲ 1.0
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	30,258	22	0.1
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	11,158	8	0.1
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	14,180	▲ 25	▲ 0.2
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	10,316	▲ 19	▲ 0.2
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+	6,468	▲ 53	▲ 0.8
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+	4,242	▲ 72	▲ 1.7
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-	12,787	▲ 48	▲ 0.4
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	15,502	▲ 48	▲ 0.3
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	9,618	2	0.0
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	9,610	2	0.0
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	9,589	1	0.0
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	9,592	0	0.0
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	9,587	0	0.0
東京スター	三菱UFJ	日経平均高配当利回り株ファンド	国内株式型・一般型	20181109	4	22,434	▲ 240	▲ 1.1
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	21,901	96	0.4
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	79,942	1,043	1.3
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+	22,486	90	0.4
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+	36,991	423	1.2
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	94,657	992	1.1
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	32,269	272	0.9
東京スター	アモーヴァ	デジタル・トランスフォーメーション株式	国際株式型・一般型	20200731	4	14,424	123	0.9
東京スター	アモーヴァ	デジタルトランスフォーメーション株式分配	国際株式型・一般型	20210514	4	9,790	81	0.8
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	25,082	▲ 92	▲ 0.4
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	44,665	▲ 53	▲ 0.1
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	6,417	62	1.0
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	8,818	92	1.1

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

(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	三菱UFJ	サイバーセキュリティ株式 H無 予想分配	国際株式型・一般型	20210121	4	10,464	▲ 13	▲ 0.1
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	40,196	▲ 235	▲ 0.6
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	24,988	19	0.1
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	50,610	138	0.3
東京スター	東京海上	東京海上・宇宙関連株式ファンド	国際株式型・一般型	20180912	4	38,084	▲ 367	▲ 1.0
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	27,432	199	0.7
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	13,326	▲ 239	▲ 1.8
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	66,667	1,706	2.6
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	31,848	738	2.4
東京スター	三井住友DS	イノベーション・カーボンニュートラル戦略	国際株式型・一般型	20210330	4	24,546	735	3.1
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	12,556	10	0.1
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	11,540	56	0.5
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	19,944	1	0.0
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	38,409	94	0.2
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	24,993	825	3.4
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	18,386	620	3.5
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	49,385	1,802	3.8
東京スター	アライアンス	AB米国成長株投資A(為替ヘッジあり)	国際株式型・北米型	20060525	4	42,055	807	2.0
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	9,859	188	1.9
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	15,406	74	0.5
東京スター	アライアンス	AB米国成長株投資B(為替ヘッジなし)	国際株式型・北米型	20060525	4	85,434	1,852	2.2
東京スター	アライアンス	AB米国成長株投資D(毎月決算型)H無	国際株式型・北米型	20140916	4	10,885	235	2.2
東京スター	アライアンス	AB米国割安株投資 隔月 予想分配	国際株式型・北米型	20230616	4	12,232	58	0.5
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	13,715	11	0.1
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	40,486	32	0.1
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+	19,639	▲ 12	▲ 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	8,628	41	0.5
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	29,428	139	0.5
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	10,907	127	1.2
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	10,470	▲ 25	▲ 0.2
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	18,318	215	1.2
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	13,657	▲ 31	▲ 0.2
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-	19,084	64	0.3
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	19,051	▲ 10	▲ 0.1
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-	9,065	▲ 18	▲ 0.2
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	30,109	42	0.1
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+	20,617	▲ 148	▲ 0.7
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+	10,889	▲ 37	▲ 0.3
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	21,687	▲ 6	▲ 0.0
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-	9,377	▲ 33	▲ 0.4
東京スター	アモーヴァ	ジバンゴ企業債ファンド	バランス型	20190702	3	9,628	▲ 36	▲ 0.4
東京スター	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランス 8資産	バランス型	20170509	4	20,988	20	0.1
東京スター	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内債券インデ	バランス型	20170227	3-	8,618	▲ 31	▲ 0.4
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	15,615	▲ 3	▲ 0.0
東京スター	大和	日本物価連動国債ファンド	バランス型	20130905	3-	10,409	▲ 10	▲ 0.1
東京スター	SBI岡三	ROBOPROファンド	バランス型	20231228	4	15,418	106	0.7
東京スター	ニッセイ	ニッセイ投資適格社債ファンド2508	バランス型	20250829	3	9,863	4	0.0
東京スター	ニッセイ	ニッセイデマークカバード債 H有3ヵ月	バランス型	20180416	3+	7,493	▲ 31	▲ 0.4
東京スター	ニッセイ	ニッセイデマークカバード債 H有資産	バランス型	20180416	3+	8,201	▲ 33	▲ 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+	27,302	102	0.4
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+	9,031	▲ 32	▲ 0.4
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+	16,655	▲ 44	▲ 0.3
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-	13,655	49	0.4
東京スター	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲ 4	▲ 0.0
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+	8,452	▲ 56	▲ 0.7
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+	10,240	▲ 50	▲ 0.5
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-	22,556	86	0.4
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+	18,613	5	0.0
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-	74,208	408	0.6
東京スター	アモーヴァ	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	16,971	93	0.6
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-	29,639	165	0.6
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-	35,388	196	0.6
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-	57,679	419	0.7
東京スター	三菱UFJ	eMAXIS Slim国内株式TOPIX	インデックス・TOPIX	20170227	4-	29,997	219	0.7
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-	38,779	297	0.8
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	41,981	730	1.8
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	29,955	286	1.0
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	40,583	428	1.1
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+	26,171	284	1.1
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	35,986	376	1.1
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	36,343	385	1.1
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	42,870	453	1.1
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+	26,047	284	1.1
東京スター	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	88,151	3,389	4.0
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	37,209	384	1.0

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

								(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	野村	野村インデックスファンド・外国REIT H型	FOF	20130912	4	15,452	▲ 98	▲ 0.6	
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	10,325	▲ 18	▲ 0.2	
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	19,794	▲ 45	▲ 0.2	
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	8,066	▲ 15	▲ 0.2	
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	13,775	▲ 32	▲ 0.2	
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	50,992	▲ 187	▲ 0.4	
東京スター	野村	野村インデックスファンド・J-REIT	FOF	20101126	4	33,940	▲ 259	▲ 0.8	
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+	8,481	12	0.1	
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+	10,181	16	0.2	
東京スター	アモーヴァ	ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)	FOF	20170731	4	25,667	▲ 3	▲ 0.0	
東京スター	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 1年決算型	FOF	20181004	4	17,513	▲ 113	▲ 0.6	
東京スター	アモーヴァ	PIMCO新興国ハイインカム債券 毎月	FOF	20190801	3+	12,445	▲ 90	▲ 0.7	
東京スター	アモーヴァ	財産3分法F(不動産・債券・株)毎月分配	FOF	20030805	4-	3,552	▲ 9	▲ 0.3	
東京スター	アモーヴァ	ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)	FOF	20170731	4	49,982	124	0.2	
東京スター	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 隔月分配型	FOF	20181004	4	11,501	▲ 75	▲ 0.6	
東京スター	アモーヴァ	PIMCO新興国ハイインカム債券 1年	FOF	20190801	3+	18,714	▲ 60	▲ 0.3	
東京スター	アモーヴァ	ラサール・グローバルREIT(毎月分配)	FOF	20040326	4	2,521	▲ 4	▲ 0.2	
東京スター	アモーヴァ	ラサール・グローバルREITファンド1年	FOF	20131021	4	28,751	▲ 46	▲ 0.2	
東京スター	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内リートインデ	FOF	20191031	4	10,899	▲ 82	▲ 0.7	
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	10,537	10	0.1	
東京スター	三菱UFJ	eMAXIS Slim先進国リートインデ	FOF	20191031	4	18,408	▲ 66	▲ 0.4	
東京スター	大和	ダイワFEGグローバル・バリュアー H有	FOF	20160701	4	12,400	▲ 46	▲ 0.4	
東京スター	大和	ダイワFEGグローバル・バリュアー H無	FOF	20160701	4	18,975	▲ 21	▲ 0.1	
東京スター	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲ 22	▲ 0.9	
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-	12,257	▲ 3	▲ 0.0	
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	9,923	▲ 206	▲ 2.0	
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-	7,534	▲ 1	▲ 0.0	
東京スター	ニッセイ	ニッセイシュロダー好利回CB2509H有	FOF	20250922	3+	9,902	3	0.0	
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+	7,261	▲ 25	▲ 0.3	
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	3,078	▲ 6	▲ 0.2	
東京スター	AM-One	One J-REITインデックス 毎月	FOF	20031030	4	7,349	▲ 56	▲ 0.8	
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	4,217	▲ 28	▲ 0.7	
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	47,830	1,509	3.3	
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+	8,846	6	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 予想分配	FOF	20210510	4	14,692	453	3.2	
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	32,370	2,328	7.7	
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+	11,064	▲ 19	▲ 0.2	
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+	10,202	19	0.2	
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+	18,777	27	0.1	
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	21,160	▲ 140	▲ 0.7	
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	33,602	▲ 123	▲ 0.4	
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	5,488	▲ 8	▲ 0.1	
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+	28,155	▲ 523	▲ 1.8	
東京スター	お金のデザイン	お金のデザイン・グローバルリアルアセット	FOF	20191216	4	31,682	▲ 51	▲ 0.2	
東京スター	大和	公社債投信1月号	長期公社債投信	19610131	1	10,020	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	10,015	2	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	10,009	2	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	10,002	2	0.0	
東京スター	大和	公社債投信5月号	長期公社債投信	19610521	1	10,059	1	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	10,055	2	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	10,051	2	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	10,046	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	10,042	2	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	10,037	2	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	10,032	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	10,026	1	0.0	
神奈川	野村	脱炭素ジャパン	国内株式型・一般型	20210823	4	16,369	186	1.1	
神奈川	アモーヴァ	日興ジャパン高配当株式ファンド	国内株式型・一般型	20080530	4	40,658	505	1.3	
神奈川	アモーヴァ	ジャパン・ロボティクス株式ファンド 年2	国内株式型・一般型	20160129	4	11,977	151	1.3	
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	24,102	245	1.0	
神奈川	アモーヴァ	グローバル水素株式ファンド	国際株式型・一般型	20210816	4	19,117	525	2.8	
神奈川	アモーヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド年2	国際株式型・一般型	20150831	4	13,050	432	3.4	
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	9,566	▲ 144	▲ 1.5	
神奈川	SBI岡三	次世代モビリティオープン 為替ヘッジなし	国際株式型・一般型	20180327	4	30,501	997	3.4	
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	11,293	▲ 59	▲ 0.5	
神奈川	AM-One	グローバル・ハイテクオリティ成長株 H無	国際株式型・一般型	20160930	4	50,610	138	0.3	
神奈川	SBI岡三	米国連続増配成長株オープン 3ヵ月決算型	国際株式型・北米型	20160329	4	10,522	62	0.6	
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	11,478	59	0.5	
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	21,867	380	1.8	
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	44,677	229	0.5	
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+	10,015	▲ 184	▲ 1.8	
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-	17,126	4	0.0	
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	20,957	▲ 27	▲ 0.1	
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	5,737	▲ 7	▲ 0.1	
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	9,417	▲ 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28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

(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	フィデリティ	フィデリティUSハイイールド毎月B H無	バランス型	19980401	3+	3,721	14	0.4
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	20,154	35	0.2
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+	8,452	56	▲0.7
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+	10,240	▲50	▲0.5
神奈川	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	18,593	77	0.4
神奈川	アモーヴァ	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	16,971	93	0.6
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-	36,348	201	0.6
神奈川	アモーヴァ	インデックスファンドTSP	インデックス・TOPIX	19860213	4-	20,164	146	0.7
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	23,797	▲22	▲1.1
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+	32,940	363	1.1
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-	26,294	297	1.1
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	33,476	348	1.1
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	39,042	98	0.3
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	46,157	487	1.1
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+	16,096	▲99	▲0.6
神奈川	野村	野村インド債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20111130	3+	6,482	▲39	▲0.6
神奈川	アモーヴァ	フィン・ブレンド(毎月分配型)	FOF	20130325	4-	9,690	▲50	▲0.5
神奈川	アモーヴァ	フィン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	16,688	▲86	▲0.5
神奈川	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,909	▲9	▲0.5
神奈川	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲22	▲0.9
神奈川	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド1年	FOF	20130925	4+	26,504	▲234	▲0.9
神奈川	AM-One	新光US-REITオープン	FOF	20040930	4	1,720	▲8	▲0.5
神奈川	AM-One	One J-REITインデックス 毎月	FOF	20031030	4	7,349	▲56	▲0.8
神奈川	AM-One	ウエリントータルリターン債年4 H無	FOF	20241115	3	10,809	▲18	▲0.2
神奈川	AM-One	ブルーチップ・グロース株 成長	FOF	20231212	4	18,760	393	2.1
神奈川	AM-One	ブルーチップ・グロース株 隔月 予想分配	FOF	20231212	4	13,781	287	2.1
神奈川	AM-One	One J-REITインデックス 年1	FOF	20131016	4	19,482	▲148	▲0.8
神奈川	AM-One	新光US-REITオープン(年1回決算)	FOF	20131031	4	27,877	▲136	▲0.5
神奈川	東京海上	東京海上・世界モノボリー戦略株式 年1	FOF	20221020	4	16,481	105	0.6
神奈川	東京海上	東京海上・世界モノボリー戦略株式 毎月	FOF	20200313	4	15,103	97	0.6
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	11,269	▲16	▲0.1
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	11,394	▲18	▲0.2
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	11,394	▲18	▲0.2
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	11,462	▲17	▲0.1
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	11,523	▲17	▲0.1
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	11,505	▲17	▲0.1
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	11,372	▲16	▲0.1
神奈川	あおぞら	あおぞら・日本株式アライメントファンド	FOF	20241115	4	13,236	▲418	▲3.1
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	11,421	16	0.1
神奈川	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2504	FOF	20250425	4	11,028	17	0.2
神奈川	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2507	FOF	20250731	4	10,499	9	0.1
神奈川	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2510	FOF	20251031	4	10,154	0	0.0
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	11,413	▲16	▲0.1
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	12,149	18	0.1
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	11,981	19	0.2
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	11,454	18	0.2
神奈川	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2507	FOF	20250731	4	10,517	8	0.1
大光	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1811	派生商品型	20181130	3	9,589	1	0.0
大光	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1812	派生商品型	20181227	3	9,592	0	0.0
大光	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1903	派生商品型	20190329	3	9,490	0	0.0
大光	アモーヴァ	日興ジャパンオープン	国内株式型・一般型	19980828	4	34,112	502	1.5
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	22,434	▲240	▲1.1
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	16,245	152	0.9
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	10,437	153	1.5
大光	明治安田	新成長株ファンド	国内株式型・一般型	20040426	4	47,465	▲919	▲1.9
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	37,996	95	0.3
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	26,291	398	1.5
大光	AM-One	MHAM新興成長株オープン	国内株式型・一般型	20000225	4+	24,785	138	0.6
大光	AM-One	Oneキャピタル・グロース・オープン	国内株式型・一般型	19991028	4	20,849	401	2.0
大光	AM-One	MHAMジャパンオープン	国内株式型・一般型	19990427	4	23,782	326	1.4
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	16,585	69	0.4
大光	野村	野村未来トレンド発見 C H有 予想分配	国際株式型・一般型	20200131	4	10,867	294	2.8
大光	野村	野村未来トレンド発見 D H無 予想分配	国際株式型・一般型	20200131	4	11,877	351	3.0
大光	野村	野村未来トレンド発見ファンドB H無	国際株式型・一般型	20151127	4	36,534	1,080	3.0
大光	野村	グローバル・ビュー・オープン	国際株式型・一般型	19961129	4	30,829	92	0.3
大光	野村	野村未来トレンド発見ファンドA H有	国際株式型・一般型	20170602	4	20,310	551	2.8
大光	アモーヴァ	グローバル水素株式ファンド	国際株式型・一般型	20210816	4	19,117	525	2.8
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	17,408	112	0.6
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	9,566	▲144	▲1.5
大光	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	6,417	62	1.0
大光	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	8,818	92	1.1
大光	ニッセイ	ニッセイ外国株式インデックス 購入・換金手数料無	国際株式型・一般型	20131210	4	56,619	598	1.1
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	20,235	▲279	▲1.4
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	34,512	▲393	▲1.1
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	15,905	228	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28日現在）

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

						（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	ニッセイ	SDGsグローバルセレクト 資産 H無	国際株式型・一般型	20180528	4	28,600	471	1.7
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	24,394	▲193	▲0.8
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	10,533	▲84	▲0.8
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	24,008	387	1.6
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	40,196	▲235	▲0.6
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	11,158	▲66	▲0.6
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	43,663	816	1.9
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	11,622	186	1.6
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	13,089	243	1.9
大光	ビクテ	iTrustロボ	国際株式型・一般型	20160219	4	77,854	1,867	2.5
大光	ビクテ	iTrust セキュリティ	国際株式型・一般型	20181221	4	29,052	202	0.7
大光	ビクテ	iTrustバイオ	国際株式型・一般型	20160219	4	28,143	▲661	▲2.3
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	28,797	▲600	▲2.0
大光	朝日ライフ	ハリスグローバルバリュー株ファンド 年1	国際株式型・一般型	20000324	4	18,939	▲324	▲1.7
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	13,326	▲239	▲1.8
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	66,667	1,706	2.6
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	31,848	738	2.4
大光	三菱UFJ	次世代米国代表株ファンド	国際株式型・一般型	20130528	4	10,393	83	0.8
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	24,993	825	3.4
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+	10,015	▲184	▲1.8
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+	9,644	▲61	▲0.6
大光	野村	マイ・ロード	バランス型	20110411	4	14,773	▲12	▲0.1
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+	7,339	▲11	▲0.1
大光	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	18,126	▲1	▲0.0
大光	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	32,204	100	0.3
大光	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	49,257	281	0.6
大光	アモーヴァ	グローバル5.5倍バランスファンド 1年	バランス型	20200212	4+	10,618	▲63	▲0.6
大光	アモーヴァ	米国超長期プライム社債ファンド 1年	バランス型	20230316	3	12,332	▲32	▲0.3
大光	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	55,929	▲1,440	▲2.5
大光	三菱UFJ	エマージング・ソブリン(毎月)ヘッジあり	バランス型	20090318	3+	6,086	▲27	▲0.4
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	9,424	▲4	▲0.0
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	5,737	▲7	▲0.1
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	20,571	19	0.1
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-	6,943	▲27	▲0.4
大光	大和	ダイワ・ライフ・バランス50	バランス型	20050606	4-	31,154	94	0.3
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+	4,855	▲101	▲2.0
大光	SBI岡三	ROBOPROファンド	バランス型	20231228	4	15,418	106	0.7
大光	明治安田	バン・パンフィック外国債券	バランス型	20030829	3	6,957	15	0.2
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+	3,721	14	0.4
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	7,627	▲27	▲0.4
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	10,417	▲18	▲0.2
大光	AM-One	One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	6,602	22	0.3
大光	AM-One	MHAM物価連動国債ファンド	バランス型	20040601	3-	11,769	▲13	▲0.1
大光	AM-One	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	バランス型	19991214	3-	8,850	▲22	▲0.2
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	9,595	▲16	▲0.2
大光	AM-One	One 6資産バランスファンド	バランス型	20060612	4	11,094	15	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	10,707	17	0.2
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	6,638	▲10	▲0.2
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+	8,452	▲56	▲0.7
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+	10,240	▲50	▲0.5
大光	アモーヴァ	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	16,971	93	0.6
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-	35,388	196	0.6
大光	ニッセイ	ニッセイ日経平均 購入・換金手数料無	インデックス・日経225	20161121	4-	39,449	218	0.6
大光	三菱UFJ	つみたて日本株式(TOPIX)	インデックス・TOPIX	20170816	4-	28,375	207	0.7
大光	野村	米国株式配当貴族(年4回決算型)	インデックス・その他	20181114	4	23,797	▲22	▲0.1
大光	野村	JPX日経400ファンド	インデックス・その他	20140131	4-	34,483	263	0.8
大光	アモーヴァ	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	20,642	216	1.1
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	40,583	428	1.1
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+	26,171	284	1.1
大光	三菱UFJ	つみたて米国株式(S&P500)	インデックス・その他	20200306	4	36,369	632	1.8
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	32,500	338	1.1
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	22,243	189	0.9
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	20,272	73	0.4
大光	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	51,919	1,670	3.3
大光	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	46,536	809	1.8
大光	野村	のむらっぴ(普通型)年3%目標分配金受取	FOF	20191108	4	13,528	▲39	▲0.3
大光	野村	のむらっぴ(普通型)年6%目標分配金受取	FOF	20191108	4	11,213	▲32	▲0.3
大光	野村	野村Jリートファンド	FOF	20130329	4	21,459	▲123	▲0.6
大光	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Aコース	FOF	20160422	3	10,325	▲18	▲0.2
大光	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Bコース	FOF	20160422	3	19,794	▲45	▲0.2
大光	アモーヴァ	スマート・ファイブ(毎月決算型)	FOF	20130716	4-	9,467	▲49	▲0.5
大光	アモーヴァ	スマート・ファイブ(1年決算型)	FOF	20130716	4-	17,385	▲90	▲0.5
大光	三菱UFJ	トレンド・アロケーション・オープン	FOF	20120330	4	10,537	10	0.1
大光	三菱UFJ	次世代REIT 資産成長 H無	FOF	20200214	4	17,841	▲85	▲0.5
大光	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,909	▲9	▲0.5

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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	三菱UFJ	米国エネルギーMLPオープン毎月ヘッジあり	FOF	20130628	4	4,906	116	2.4	
大光	三菱UFJ	米国エネルギーMLPオープン毎月ヘッジなし	FOF	20130628	4	9,767	257	2.7	
大光	大和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	FOF	20151207	4	23,658	923	4.1	
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	15,862	592	3.9	
大光	SBI岡三	欧州ハイ・イールド債券 毎月 円	FOF	20110128	3+	4,216	0	0.0	
大光	SBI岡三	欧州ハイ・イールド債券 毎月 ユーロ	FOF	20110128	3+	5,793	▲9	▲0.2	
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	5,687	▲25	▲0.4	
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	3,078	▲6	▲0.2	
大光	ゴールドマン	GS エマージング通貨債券ファンド	FOF	20080328	3+	2,624	▲21	▲0.8	
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	10,853	▲30	▲0.3	
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	14,532	▲4	▲0.0	
大光	ビクテ	iTrustインド株式	FOF	20180403	4+	22,206	▲575	▲2.5	
大光	ビクテ	iTrust新興国株式	FOF	20170428	4+	21,272	▲614	▲2.8	
大光	AM-One	One J-REITインデックス 毎月	FOF	20031030	4	7,349	▲56	▲0.8	
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+	9,106	34	0.4	
大光	三井住友DS	高成長インド・中型株式ファンド	FOF	20110831	4+	12,955	▲160	▲1.2	
大光	三井住友DS	グローバル自動運転関連株株式ファンド H有	FOF	20170428	4	21,034	524	2.6	
大光	三井住友DS	アジア好利回りリート・ファンド	FOF	20110930	4+	6,468	▲53	▲0.8	
大光	三井住友DS	グローバル自動運転関連株株式ファンド H無	FOF	20170428	4	36,277	861	2.4	
大光	三井住友DS	インド債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20120531	3+	4,242	▲72	▲1.7	
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+	18,573	▲153	▲0.8	
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	11,394	▲18	▲0.2	
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	11,462	▲17	▲0.1	
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	11,505	▲17	▲0.1	
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	11,372	▲16	▲0.1	
大光	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2504	FOF	20250425	4	11,028	17	0.2	
大光	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2510	FOF	20251031	4	10,154	0	0.0	
大光	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2601	FOF	20260130	4	10,005	▲7	▲0.1	
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	12,149	18	0.1	
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	11,981	19	0.2	
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	11,454	18	0.2	
大光	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2507	FOF	20250731	4	10,517	8	0.1	
大光	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2601	FOF	20260130	4	10,004	▲7	▲0.1	
大光	ゴールドマン	GSグローバル社債ターゲット2306	限定追加型	20230616	3	10,659	5	0.0	
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	12,675	30	0.2	
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	9,618	2	0.0	
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	9,589	1	0.0	
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	9,592	0	0.0	
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	9,207	▲4	▲0.0	
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	9,194	▲6	▲0.1	
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	9,131	▲6	▲0.1	
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	9,108	▲6	▲0.1	
富山第一	アモーヴァ	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	13,889	165	1.2	
富山第一	アモーヴァ	日興エコファンド	国内株式型-一般型	19990820	4	29,884	301	1.0	
富山第一	アモーヴァ	年金積立JGロース	国内株式型-一般型	20011031	4	72,041	1,176	1.7	
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	22,434	▲240	▲1.1	
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	19,407	212	1.1	
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	16,245	152	0.9	
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	24,102	245	1.0	
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	23,313	300	1.3	
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	10,437	153	1.5	
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	37,996	95	0.3	
富山第一	三井住友DS	大和住銀DC国内株式ファンド	国内株式型-一般型	20061023	4	46,715	454	1.0	
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	32,865	265	0.8	
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	23,345	▲25	▲0.1	
富山第一	アモーヴァ	グローバル高配当株式F(奇数月分配型)	国際株式型-一般型	20051122	4	19,597	55	0.3	
富山第一	アモーヴァ	世界好配当インフラ株F(偶数月分配型)	国際株式型-一般型	20070426	4	16,592	135	0.8	
富山第一	アモーヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド1年	国際株式型-一般型	20150831	4	54,660	1,803	3.4	
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	25,082	▲92	▲0.4	
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	44,665	▲53	▲0.1	
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	9,566	▲144	▲1.5	
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	18,568	161	0.9	
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	10,876	95	0.9	
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	24,446	757	3.2	
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	25,855	193	0.8	
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	13,287	401	3.1	
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	9,142	▲68	▲0.7	
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	11,293	▲59	▲0.5	
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	21,950	▲368	▲1.6	
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	11,115	▲82	▲0.7	
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	12,530	▲58	▲0.5	
富山第一	AM-One	グローバルESGハイオロリティ成長株H無	国際株式型-一般型	20200720	4	19,974	▲50	▲0.2	
富山第一	AM-One	グローバル・ハイクオリティ成長株 H無	国際株式型-一般型	20160930	4	50,610	138	0.3	
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	66,667	1,706	2.6	
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	31,848	738	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28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

販売機関		運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
富山第一	三井住友DS	グローバルGX関連株式ファンド	国際株式型・一般型	20210528	4	14,335	247	1.8	
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	31,497	186	0.6	
富山第一	アモーヴァ	華流国潮イノベーション株式ファンド 1年	国際株式型・アジアオセアニア型	20200511	4+	8,692	▲195	▲2.2	
富山第一	アモーヴァ	深セン・イノベーション株式ファンド 1年	国際株式型・アジアオセアニア型	20171130	4+	25,218	441	1.8	
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+	10,015	▲184	▲1.8	
富山第一	ニッセイ	ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベスト	国際株式型・欧州型	20140717	4	12,645	▲156	▲1.2	
富山第一	アモーヴァ	グローバル5.5倍バランスファンド 1年	バランス型	20200212	4+	10,618	▲63	▲0.6	
富山第一	アモーヴァ	グローバル5.5倍バランス 予想分配	バランス型	20210623	4+	7,466	▲44	▲0.6	
富山第一	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	55,929	▲1,440	▲2.5	
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	5,737	▲7	▲0.1	
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	7,459	▲10	▲0.1	
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	4,498	22	0.5	
富山第一	大和	ハイグレード・オセアニア・ボンド・O(毎月)	バランス型	20030613	3	6,163	19	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	9,539	▲8	▲0.1	
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-	6,943	▲27	▲0.4	
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	10,148	▲16	▲0.2	
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+	4,855	▲101	▲2.0	
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+	28,626	▲491	▲1.7	
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	11,303	16	0.1	
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	6,615	▲17	▲0.3	
富山第一	大和	ハイグレード・オセアニア・ボンド・O年1	バランス型	20130822	3	15,920	50	0.3	
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-	9,485	▲37	▲0.4	
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	13,865	68	0.5	
富山第一	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	22,611	▲25	▲0.1	
富山第一	SBI岡三	ROBOPROファンド	バランス型	20231228	4	15,418	106	0.7	
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+	16,804	31	0.2	
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-	21,443	98	0.5	
富山第一	AM-One	MHAM物価連動国債ファンド	バランス型	20040601	3-	11,769	▲13	▲0.1	
富山第一	AM-One	みずほUSハイイールドオープンBコース	バランス型	20040630	3+	6,360	18	0.3	
富山第一	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲4	▲0.0	
富山第一	AM-One	みずほUSハイイールドオープンAコース	バランス型	20040630	3+	4,767	1	0.0	
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	6,031	▲15	▲0.2	
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	8,752	1	0.0	
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+	20,674	40	0.2	
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-	26,475	134	0.5	
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	20,114	3	0.0	
富山第一	りそな	りそなラップ型ファンド(安定型)	バランス型	20160226	3+	11,813	3	0.0	
富山第一	りそな	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	バランス型	20160226	4	17,227	56	0.3	
富山第一	りそな	りそなラップ型ファンド(成長型)	バランス型	20160226	4	27,570	170	0.6	
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-	26,883	147	0.5	
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-	41,940	233	0.6	
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-	76,120	418	0.6	
富山第一	大和	iFree TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20160908	4-	34,710	254	0.7	
富山第一	アモーヴァ	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	20,642	216	1.1	
富山第一	アモーヴァ	インデックスファンドNASDAQ100	インデックス・その他	20200831	4	34,104	1,097	3.3	
富山第一	アモーヴァ	インデックスファンドS&P500	インデックス・その他	20220831	4	21,283	368	1.8	
富山第一	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	88,151	3,389	4.0	
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-	31,441	239	0.8	
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	46,536	809	1.8	
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	22,639	194	0.9	
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-	35,154	270	0.8	
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	50,383	531	1.1	
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+	34,285	▲169	▲0.5	
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	125,321	309	0.2	
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-	36,555	478	1.3	
富山第一	りそな	りそな米国株式配当貴族インデックス 年1	インデックス・その他	20231016	4	13,634	▲13	▲0.1	
富山第一	りそな	りそな米国株式配当貴族インデックス 年4	インデックス・その他	20231016	4	13,068	▲12	▲0.1	
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-	7,168	7	0.1	
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-	7,770	6	0.1	
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+	8,412	4	0.0	
富山第一	アモーヴァ	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	FOF	20130325	4-	9,690	▲50	▲0.5	
富山第一	アモーヴァ	ファイン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	16,688	▲86	▲0.5	
富山第一	アモーヴァ	ファイン・ブレンド(奇数月分配型)	FOF	20230911	4-	11,770	▲60	▲0.5	
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	10,537	10	0.1	
富山第一	大和	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	FOF	20040518	4	1,595	▲12	▲0.7	
富山第一	大和	ダイワUS-REITオープンAコース	FOF	20040721	4	3,932	▲31	▲0.8	
富山第一	大和	ダイワUS-REITオープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲14	▲0.6	
富山第一	大和	ダイワグローバルREITオープン(毎月)	FOF	20050624	4	4,954	▲30	▲0.6	
富山第一	大和	ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)	FOF	20141114	3+	12,564	▲46	▲0.4	
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-	16,202	▲50	▲0.3	
富山第一	大和	ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)	FOF	20141114	4	20,433	▲51	▲0.2	
富山第一	大和	ダイワJ-REITオープン 奇数月決算型	FOF	20230927	4	10,441	▲80	▲0.8	
富山第一	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲22	▲0.9	
富山第一	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド1年	FOF	20130925	4+	26,504	▲234	▲0.9	
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	11,936	▲201	▲1.7	

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

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

								(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	シュローダー	グローバル・リートESGフォーカス 資産	FOF	20210525	4	14,883	▲ 250	▲ 1.7	
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	8,868	▲ 43	▲ 0.5	
富山第一	ニッセイ	ニッセイアメリカ高配当株ファンド 年2回	FOF	20130710	4	35,617	29	0.1	
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	3,798	▲ 12	▲ 0.3	
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	21,214	101	0.5	
富山第一	AM-One	ブルーチップ・グロース株 成長	FOF	20231212	4	18,760	393	2.1	
富山第一	AM-One	ブルーチップ・グロース株 隔月 予想分配	FOF	20231212	4	13,781	287	2.1	
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	47,830	1,509	3.3	
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+	35,629	1,273	3.7	
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+	12,955	▲ 160	▲ 1.2	
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	21,034	524	2.6	
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	12,797	13	0.1	
富山第一	三井住友DS	インカムバランスNISA 成長	FOF	20240104	4	13,292	▲ 116	▲ 0.9	
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+	6,468	▲ 53	▲ 0.8	
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	36,277	861	2.4	
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	10,285	10	0.1	
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	12,012	▲ 107	▲ 0.9	
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+	4,242	▲ 72	▲ 1.7	
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	8,232	8	0.1	
富山第一	三井住友DS	米分散投資戦略ファンド(1倍コース)	FOF	20191115	3+	9,450	30	0.3	
富山第一	三井住友DS	米分散投資戦略ファンド(3倍コース)	FOF	20191115	4	8,364	82	1.0	
富山第一	三井住友DS	米分散投資戦略ファンド(5倍コース)	FOF	20191115	4+	6,882	105	1.5	
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	13,228	▲ 36	▲ 0.3	
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	13,016	▲ 35	▲ 0.3	
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	12,866	▲ 34	▲ 0.3	
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	13,007	▲ 35	▲ 0.3	
富山第一	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2207	FOF	20220729	4	11,269	▲ 16	▲ 0.1	
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	12,844	▲ 34	▲ 0.3	
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	12,909	15	0.1	
富山第一	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2307	FOF	20230728	4	11,394	▲ 18	▲ 0.2	
富山第一	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2310	FOF	20231031	4	11,394	▲ 18	▲ 0.2	
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	11,462	▲ 17	▲ 0.1	
富山第一	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2404	FOF	20240424	4	11,523	▲ 17	▲ 0.1	
富山第一	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2407	FOF	20240731	4	11,505	▲ 17	▲ 0.1	
富山第一	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2410	FOF	20241031	4	11,372	▲ 16	▲ 0.1	
富山第一	あおぞら	あおぞら・日本株式アラインメントファンド	FOF	20241115	4	13,236	▲ 418	▲ 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2501	FOF	20250131	4	11,421	16	0.1	
富山第一	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2504	FOF	20250425	4	11,028	17	0.2	
富山第一	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2507	FOF	20250731	4	10,499	9	0.1	
富山第一	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2510	FOF	20251031	4	10,154	0	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2601	FOF	20260130	4	10,005	▲ 7	▲ 0.1	
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	33,450	112	0.3	
富山第一	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2304	FOF	20230425	4	11,413	▲ 16	▲ 0.1	
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	12,149	18	0.1	
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	11,981	19	0.2	
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	11,454	18	0.2	
富山第一	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2507	FOF	20250731	4	10,517	8	0.1	
富山第一	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2601	FOF	20260130	4	10,004	▲ 7	▲ 0.1	
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	29,221	206	0.7	
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	19,407	212	1.1	
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	42,785	225	0.5	
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	10,112	▲ 55	▲ 0.5	
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	11,210	55	0.5	
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+	22,150	325	1.5	
静岡中央	野村	情報エレクトロニクスF	国内株式型・業種別選択型	19840222	4	73,809	▲ 84	▲ 0.1	
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	44,665	▲ 53	▲ 0.1	
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	10,464	▲ 13	▲ 0.1	
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	18,568	161	0.9	
静岡中央	大和	ゴールドトリオ(資産成長型)	国際株式型・一般型	20250829	4	11,985	▲ 21	▲ 0.2	
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	10,876	95	0.9	
静岡中央	大和	ゴールドトリオ(予想分配金提示型)	国際株式型・一般型	20250829	4	11,442	▲ 20	▲ 0.2	
静岡中央	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無 年1	国際株式型・一般型	20181005	4	28,331	208	0.7	
静岡中央	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無毎月	国際株式型・一般型	19990107	4	9,001	▲ 85	▲ 0.9	
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	28,600	471	1.7	
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	13,326	▲ 239	▲ 1.8	
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	23,098	▲ 412	▲ 1.8	
静岡中央	朝日ライフ	WCM 世界成長株厳選ファンド 資産成長	国際株式型・一般型	20211013	4	23,323	180	0.8	
静岡中央	朝日ライフ	WCM 世界成長株厳選ファンド 予想分配	国際株式型・一般型	20211013	4	12,814	▲ 301	▲ 2.3	
静岡中央	大和	ドゥッカー研究所米国株ファンド 資産成長	国際株式型・北米型	20221220	4	25,423	865	3.5	
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	31,497	186	0.6	
静岡中央	明治安田	明治安田米国中小型成長株株式ファンド	国際株式型・北米型	20120131	4+	10,924	5	0.0	
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・アジアセア7型	20071226	4+	10,015	▲ 184	▲ 1.8	
静岡中央	野村	マイ・ロード	バランス型	20110411	4	14,773	▲ 12	▲ 0.1	
静岡中央	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	18,126	▲ 1	▲ 0.0	
静岡中央	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	32,204	100	0.3	

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

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

						(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	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	49,257	281	0.6
静岡中央	野村	のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	バランス型	20161111	4-	16,379	19	0.1
静岡中央	野村	のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	バランス型	20161111	4	24,721	97	0.4
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-	6,943	▲27	▲0.4
静岡中央	大和	ダイワ・ライフ・バランス30	バランス型	20050606	3+	22,042	15	0.1
静岡中央	大和	ダイワ・ライフ・バランス50	バランス型	20050606	4-	31,154	94	0.3
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	10,148	▲16	▲0.2
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+	4,855	▲101	▲2.0
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	18,341	26	0.1
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-	9,485	▲37	▲0.4
静岡中央	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	22,611	▲25	▲0.1
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	8,608	▲4	▲0.0
静岡中央	明治安田	パン・パシフィック外国債券	バランス型	20030829	3	6,957	15	0.2
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	8,139	▲27	▲0.3
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+	8,201	▲33	▲0.4
静岡中央	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲4	▲0.0
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-	26,883	147	0.5
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-	41,940	233	0.6
静岡中央	大和	iFree TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20160908	4-	34,710	254	0.7
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	31,927	▲29	▲0.1
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	23,797	▲22	▲0.1
静岡中央	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	88,151	3,389	4.0
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	22,312	387	1.8
静岡中央	大和	全世界株式インデックス・ファンド	インデックス・その他	20250602	4	13,673	161	1.2
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	89,265	3,432	4.0
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-	31,441	239	0.8
静岡中央	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	51,919	1,670	3.3
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	46,536	809	1.8
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	22,639	194	0.9
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-	35,154	270	0.8
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	50,383	531	1.1
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+	34,285	▲169	▲0.5
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+	6,482	▲39	▲0.6
静岡中央	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Aコース	FOF	20160422	3	10,325	▲18	▲0.2
静岡中央	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Cコース	FOF	20160422	3	8,066	▲15	▲0.2
静岡中央	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,909	▲9	▲0.5
静岡中央	大和	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	FOF	20040518	4	1,595	▲12	▲0.7
静岡中央	大和	ダイワUS-REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	3,932	▲31	▲0.8
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	23,658	923	4.1
静岡中央	大和	ポーレン米国グループ株ファンド 予想分配	FOF	20211201	4	9,487	▲4	▲0.0
静岡中央	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲14	▲0.6
静岡中央	大和	ダイワFEグローバル・バリュー H無	FOF	20160701	4	18,975	▲21	▲0.1
静岡中央	大和	ポーレン米国グループ株ファンド 資産	FOF	20210329	4	15,442	▲8	▲0.1
静岡中央	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲22	▲0.9
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+	4,614	▲28	▲0.6
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+	4,484	26	0.6
静岡中央	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド1年	FOF	20130925	4+	26,504	▲234	▲0.9
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+	22,942	61	0.3
あいち	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1811	派生商品型	20181130	3	9,589	1	0.0
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	29,221	206	0.7
あいち	野村	脱炭素ジャパン	国内株式型・一般型	20210823	4	16,369	186	1.1
あいち	アモーヴァ	日興エコファンド	国内株式型・一般型	19990820	4	29,884	301	1.0
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	22,434	▲240	▲1.1
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	16,245	152	0.9
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+	13,020	92	0.7
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	44,454	528	1.2
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	74,952	849	1.1
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	27,824	132	0.5
あいち	東京海上	東海3県ファンド	国内株式型・一般型	20020628	4	19,904	192	1.0
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	45,503	411	0.9
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	26,333	231	0.9
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	32,930	258	0.8
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	45,624	▲661	▲1.4
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	15,780	39	0.2
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+	27,699	214	0.8
あいち	AM-One	One成長株オープン	国内株式型・中小型株型	20000225	4+	26,819	▲129	▲0.5
あいち	野村	情報エレクトロニクスF	国内株式業種別選択型	19840222	4	73,809	▲84	▲0.1
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	337,560	21,246	6.7
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	36,534	1,080	3.0
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	30,829	92	0.3
あいち	アモーヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド1年	国際株式型・一般型	20150831	4	54,660	1,803	3.4
あいち	アモーヴァ	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	38,914	583	1.5
あいち	アモーヴァ	デジタル・トランスフォーメーション株式	国際株式型・一般型	20200731	4	14,424	123	0.9
あいち	アモーヴァ	グローバル水素株式ファンド	国際株式型・一般型	20210816	4	19,117	525	2.8
あいち	アモーヴァ	グローバル・フィンテック株式 年2	国際株式型・一般型	20170915	4	9,145	▲27	▲0.3

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						（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	三菱UFJ	MSグローバル・プレミアム株式 ヘッジあり	国際株式型・一般型	20120217	4	16,747	44	0.3
あいち	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	39,746	204	0.5
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	25,082	▲ 92	▲ 0.4
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	44,665	▲ 53	▲ 0.1
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	9,566	▲ 144	▲ 1.5
あいち	三菱UFJ	ワールド・ビュートィー・オープン H無	国際株式型・一般型	20170731	4	8,818	92	1.1
あいち	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無 年1	国際株式型・一般型	20181005	4	28,331	208	0.7
あいち	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無毎月	国際株式型・一般型	19990107	4	9,001	▲ 85	▲ 0.9
あいち	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	24,446	757	3.2
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	34,512	▲ 393	▲ 1.1
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	15,905	228	1.5
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	28,600	471	1.7
あいち	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投信B H無	国際株式型・一般型	20200323	4	40,196	▲ 235	▲ 0.6
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	26,842	270	1.0
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	66,667	1,706	2.6
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	10,393	83	0.8
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+	32,102	391	1.2
あいち	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+	10,924	5	0.0
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	18,386	620	3.5
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	49,385	1,802	3.8
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	47,330	1,671	3.7
あいち	アモーヴァ	深セン・イノベーション株式ファンド 1年	国際株式型・アジアオセアニア型	20171130	4+	25,218	441	1.8
あいち	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+	10,015	▲ 184	▲ 1.8
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	8,628	41	0.5
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+	7,339	▲ 11	▲ 0.1
あいち	野村	のむらび・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	18,126	▲ 1	▲ 0.0
あいち	野村	のむらび・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	32,204	100	0.3
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-	9,717	▲ 22	▲ 0.2
あいち	野村	のむらび・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	49,257	281	0.6
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-	17,126	4	0.0
あいち	三菱UFJ	夢実月	バランス型	20030314	3	4,954	22	0.4
あいち	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	55,929	▲ 1,440	▲ 2.5
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+	6,062	▲ 37	▲ 0.6
あいち	三菱UFJ	マッコーリー Gインフラ債券 H無 毎月	バランス型	20120601	3	9,424	▲ 4	▲ 0.0
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+	6,141	▲ 21	▲ 0.3
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	5,737	▲ 7	▲ 0.1
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	4,498	22	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	3-	10,409	▲ 10	▲ 0.1
あいち	大和	米回国債ファンド(為替ヘッジなし)	バランス型	20130627	3	18,341	26	0.1
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-	9,485	▲ 37	▲ 0.4
あいち	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	22,611	▲ 25	▲ 0.1
あいち	SBI岡三	ROBOPROファンド	バランス型	20231228	4	15,418	106	0.7
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	8,485	▲ 19	▲ 0.2
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-	32,024	59	0.2
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	6,122	▲ 19	▲ 0.3
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	7,627	▲ 27	▲ 0.4
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	10,417	▲ 18	▲ 0.2
あいち	インテリッジ	グローバルテクノロジー・インフラファンド	バランス型	20180110	4	20,761	▲ 60	▲ 0.3
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-	13,655	49	0.4
あいち	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲ 4	▲ 0.0
あいち	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 毎月	バランス型	20121109	3+	8,452	▲ 56	▲ 0.7
あいち	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+	10,240	▲ 50	▲ 0.5
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	5,963	39	0.7
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-	14,382	23	0.2
あいち	三井住友DS	大和住銀 先進国国債ファンド リスク抑制	バランス型	20180427	3	9,253	▲ 6	▲ 0.1
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+	8,568	▲ 89	▲ 1.0
あいち	アモーヴァ	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	16,971	93	0.6
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-	16,412	90	0.6
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-	41,940	233	0.6
あいち	三菱UFJ	TOPIX・ファンド	インデックス・TOPIX	20010326	4-	39,736	288	0.7
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-	38,116	275	0.7
あいち	大和	iFree TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20160908	4-	34,710	254	0.7
あいち	野村	米国株式配当貴族(年4回決算型)	インデックス・その他	20181114	4	23,797	▲ 22	▲ 0.1
あいち	アモーヴァ	インデックスファンドNASDAQ100	インデックス・その他	20200831	4	34,104	1,097	3.3
あいち	アモーヴァ	インデックスファンドS&P500	インデックス・その他	20220831	4	21,283	368	1.8
あいち	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスグローバルキーパー	インデックス・その他	20160330	3+	13,601	▲ 3	▲ 0.0
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-	17,520	26	0.1
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	21,953	72	0.3
あいち	三菱UFJ	eMAXIS Slim 全世界株 オール	インデックス・その他	20181031	4	35,986	376	1.1
あいち	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスフオワード	インデックス・その他	20160330	4	29,012	159	0.6
あいち	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスストライカー	インデックス・その他	20160330	4	34,927	295	0.9
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	89,265	3,432	4.0
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	46,536	809	1.8
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	22,639	194	0.9
あいち	大和	iFree JPY日経400インデックス	インデックス・その他	20160908	4-	35,154	270	0.8

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

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

						(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	iFree 外国株式インデックス	インデックス・その他	20160908	4	50,383	531	1.1
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+	34,285	▲169	▲0.5
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	125,321	309	0.2
あいち	野村	世界分散投資戦略ファンド	派生商品型	20160513	4-	12,124	35	0.3
あいち	野村	野村インド債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20111130	3+	6,482	▲39	▲0.6
あいち	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Bコース	FOF	20160422	3	19,794	▲45	▲0.2
あいち	アモーヴァ	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	FOF	20130325	4-	9,690	▲50	▲0.5
あいち	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 1年決算型	FOF	20181004	4	17,513	▲113	▲0.6
あいち	アモーヴァ	ファイン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	16,688	▲86	▲0.5
あいち	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 隔月分配型	FOF	20181004	4	11,501	▲75	▲0.6
あいち	三菱UFJ	ファンド・オブ・オールスター	FOF	20000928	4	19,780	▲127	▲0.6
あいち	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	33,005	14	0.0
あいち	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,909	▲9	▲0.5
あいち	大和	ダイワJ-REITオープン	FOF	20031114	4	4,910	▲38	▲0.8
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	23,658	923	4.1
あいち	大和	ダイワFEグローバル・バリュア H有	FOF	20160701	4	12,400	▲46	▲0.4
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	19,495	524	2.8
あいち	大和	ダイワFEグローバル・バリュア H無	FOF	20160701	4	18,975	▲21	▲0.1
あいち	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲22	▲0.9
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-	14,064	▲24	▲0.2
あいち	ニッセイ	ニッセイ豪州ハ・インカム株式ファンド	FOF	20120618	4	3,798	▲12	▲0.3
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	13,900	135	1.0
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	33,058	377	1.2
あいち	ビクテ	ビクテグローバルスクプレミアムファンド	FOF	20200626	4	23,212	▲93	▲0.4
あいち	AM-One	新光US-REITオープン	FOF	20040930	4	1,720	▲8	▲0.5
あいち	AM-One	One J-REITインデックス 毎月	FOF	20031030	4	7,349	▲56	▲0.8
あいち	AM-One	J-REITアクティブオープン毎月決算	FOF	20040604	4	7,729	▲55	▲0.7
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	30,258	22	0.1
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	11,158	8	0.1
あいち	東京海上	東京海上・世界モノポリー戦略株式 年1	FOF	20221020	4	16,481	105	0.6
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-	11,844	22	0.2
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-	12,175	23	0.2
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	15,103	97	0.6
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	47,830	1,509	3.3
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+	11,064	▲19	▲0.2
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-	12,132	▲362	▲2.9
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+	18,777	27	0.1
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	21,326	696	3.4
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	13,104	423	3.3
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+	6,468	▲53	▲0.8
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	36,277	861	2.4
あいち	三井住友DS	フューチャー・ハイオテック	FOF	20180625	4	26,806	▲937	▲3.4
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	10,196	242	2.4
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	16,909	403	2.4
あいち	大和	公社債投信1月号	長期公社債投信	19610131	1	10,020	1	0.0
あいち	大和	公社債投信2月号	長期公社債投信	19610224	1	10,015	2	0.0
あいち	大和	公社債投信3月号	長期公社債投信	19610324	1	10,009	2	0.0
あいち	大和	公社債投信4月号	長期公社債投信	19610424	1	10,002	2	0.0
あいち	大和	公社債投信5月号	長期公社債投信	19610524	1	10,059	1	0.0
あいち	大和	公社債投信6月号	長期公社債投信	19610624	1	10,055	2	0.0
あいち	大和	公社債投信7月号	長期公社債投信	19610724	1	10,051	2	0.0
あいち	大和	公社債投信8月号	長期公社債投信	19610824	1	10,046	1	0.0
あいち	大和	公社債投信9月号	長期公社債投信	19610922	1	10,042	2	0.0
あいち	大和	公社債投信10月号	長期公社債投信	19611020	1	10,037	2	0.0
あいち	大和	公社債投信11月号	長期公社債投信	19611120	1	10,032	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	10,026	1	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	10,027	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	10,025	2	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	10,021	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	10,018	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	10,016	2	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	10,012	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	10,009	1	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	10,007	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	10,002	2	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	10,035	1	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	10,033	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	10,030	2	0.0
名古屋	アモーヴァ	ジパング・オーナー企業株式ファンド	国内株式型・一般型	20220131	4	13,889	165	1.2
名古屋	アモーヴァ	年金積立Jグロース	国内株式型・一般型	20011031	4	72,041	1,176	1.7
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	22,434	▲240	▲1.1
名古屋	AM-One	Oneキャピタル・グロース・オープン	国内株式型・一般型	19991028	4	20,849	401	2.0
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	19,904	192	1.0
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	13,624	▲29	▲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	25,807	416	1.6

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

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

						(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	三井住友DS	三井住友・配当フォーカスオープン	国内株式型-一般型	20040622	4	42,211	230	0.5
名古屋	三井住友DS	大和住銀DC国内株式ファンド	国内株式型-一般型	20061023	4	46,715	454	1.0
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	45,624	▲661	▲1.4
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	28,456	▲164	▲0.6
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+	36,991	423	1.2
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	94,657	992	1.1
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	32,269	272	0.9
名古屋	アモーヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド1年	国際株式型-一般型	20150831	4	54,660	1,803	3.4
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	39,746	204	0.5
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	25,082	▲92	▲0.4
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	44,665	▲53	▲0.1
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	28,331	208	0.7
名古屋	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無毎月	国際株式型-一般型	19990107	4	9,001	▲85	▲0.9
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	25,855	193	0.8
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	28,600	471	1.7
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	50,610	138	0.3
名古屋	AM-One	グローバルセキュリティ株式ファンド3カ月	国際株式型-一般型	20151218	4	10,397	▲153	▲1.5
名古屋	朝日ライフ	WCM 世界成長株厳選ファンド 資産成長	国際株式型-一般型	20211013	4	23,323	180	0.8
名古屋	朝日ライフ	WCM 世界成長株厳選ファンド 予想分配	国際株式型-一般型	20211013	4	12,814	▲301	▲2.3
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	66,667	1,706	2.6
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	24,546	735	3.1
名古屋	三井住友DS	グローバルAIファンド 予想分配金提示	国際株式型-一般型	20191007	4	12,556	10	0.1
名古屋	コモンズ	コモンズ30ファンド	国際株式型-一般型	20090119	4	63,761	196	0.3
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-アジアアセア型	20071226	4+	10,015	▲184	▲1.8
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-アジアアセア型	20120615	4	11,000	▲82	▲0.7
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-アジアアセア型	20011022	4+	12,486	▲165	▲1.3
名古屋	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	18,126	▲1	▲0.0
名古屋	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	32,204	100	0.3
名古屋	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	49,257	281	0.6
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-	16,379	19	0.1
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	24,721	97	0.4
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	21,687	▲6	▲0.0
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-	9,377	▲33	▲0.4
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	20,957	▲27	▲0.1
名古屋	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	55,929	▲1,440	▲2.5
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	8,204	▲9	▲0.1
名古屋	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	22,611	▲25	▲0.1
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+	16,804	31	0.2
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-	21,443	98	0.5
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	7,409	▲18	▲0.2
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+	10,139	1	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-	13,722	▲9	▲0.1
名古屋	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲4	▲0.0
名古屋	AM-One	コア資産形成ファンド	バランス型	20150420	3+	11,302	11	0.1
名古屋	AM-One	One 6資産バランスファンド 年1	バランス型	20150420	4	18,650	29	0.2
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	7,629	▲40	▲0.5
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+	10,240	▲50	▲0.5
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	8,272	▲40	▲0.5
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+	26,123	▲198	▲0.8
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-	48,542	192	0.4
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	17,608	▲4	▲0.0
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-	74,509	411	0.6
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-	11,506	63	0.6
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-	36,348	201	0.6
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-	17,715	128	0.6
名古屋	三菱UFJ	eMAXIS TOPIXインデックス	インデックス-TOPIX	20091028	4-	57,027	413	0.7
名古屋	AM-One	MHAM TOPIXオープン	インデックス-TOPIX	19981022	4-	25,675	185	0.7
名古屋	AM-One	たわらノーロード TOPIX	インデックス-TOPIX	20170321	4-	29,629	215	0.7
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	23,797	▲22	▲0.1
名古屋	アモーヴァ	インデックスファンドMSCIオールカン	インデックス-その他	20230426	4	20,642	216	1.1
名古屋	アモーヴァ	Tracers MSCIオール・カンントリー	インデックス-その他	20230426	4	20,907	220	1.1
名古屋	アモーヴァ	Tracers S&P500トップ10	インデックス-その他	20240516	4	16,067	556	3.6
名古屋	アモーヴァ	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	32,138	2,395	8.1
名古屋	アモーヴァ	Tracers 日経高配当株50 奇数	インデックス-その他	20240131	4	14,888	118	0.8
名古屋	アモーヴァ	インデックスファンドNASDAQ100	インデックス-その他	20200831	4	34,104	1,097	3.3
名古屋	アモーヴァ	インデックスファンドS&P500	インデックス-その他	20220831	4	21,283	368	1.8
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	60,671	148	0.2
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-	39,236	301	0.8
名古屋	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス-その他	20180131	4	88,151	3,389	4.0
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	46,536	809	1.8
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+	32,940	363	1.1
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	46,157	487	1.1
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	76,897	824	1.1
名古屋	野村	のむらっぴ(普通型)年3%目標分配金受取	FOF	20191108	4	13,528	▲39	▲0.3
名古屋	野村	J-REITオープン	FOF	20050221	4	21,103	▲241	▲1.1

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

								(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	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 1年決算型	FOF	20181004	4	17,513	▲113	▲0.6	
名古屋	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 隔月分配型	FOF	20181004	4	11,501	▲75	▲0.6	
名古屋	三菱UFJ	次世代REIT 資産成長 H無	FOF	20200214	4	17,841	▲85	▲0.5	
名古屋	三菱UFJ	eMAXIS国内リートインデックス	FOF	20091028	4	38,939	▲296	▲0.8	
名古屋	三菱UFJ	eMAXIS先進国リートインデックス除く日本	FOF	20091028	4	54,592	▲200	▲0.4	
名古屋	大和	ダイワUS-REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	3,932	▲31	▲0.8	
名古屋	大和	ダイワ・US-REIT H無 奇数月決算	FOF	20230927	4	14,652	▲77	▲0.5	
名古屋	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲14	▲0.6	
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	42,652	558	1.3	
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+	17,413	▲8	▲0.0	
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+	11,636	▲5	▲0.0	
名古屋	AM-One	One J-REITインデックス 毎月	FOF	20031030	4	7,349	▲56	▲0.8	
名古屋	AM-One	J-REITアクティブオープン年1回決算	FOF	20130801	4	19,727	▲141	▲0.7	
名古屋	AM-One	ブルーチップ・グロース株 成長	FOF	20231212	4	18,760	393	2.1	
名古屋	AM-One	One J-REITインデックス 年1	FOF	20131016	4	19,482	▲148	▲0.8	
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-	12,175	23	0.2	
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	47,830	1,509	3.3	
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	32,370	2,328	7.7	
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+	9,106	34	0.4	
名古屋	三井住友DS	フューチャー・バイオテック	FOF	20180625	4	26,806	▲937	▲3.4	
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	16,909	403	2.4	
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	11,269	▲16	▲0.1	
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	9,986	0	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	9,991	▲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	9,997	0	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	9,990	0	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	9,989	0	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	9,985	▲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	9,985	▲1	▲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	9,984	0	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	9,983	▲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	9,988	0	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	9,985	▲1	▲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	9,986	0	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	9,416	1	0.0	
みなと	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1907	派生商品型	20190731	3	9,396	0	0.0	
みなと	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略1912	派生商品型	20191226	3	9,271	▲2	▲0.0	
みなと	AM-One	GS社債/国際分散投資戦略2009	派生商品型	20200930	3	9,108	▲6	▲0.1	
みなと	野村	野村国内株式アクティブオープン	国内株式型-一般型	20000202	4	25,263	179	0.7	
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	29,221	206	0.7	
みなと	アモーヴァ	日興エコファンド	国内株式型-一般型	19990820	4	29,884	301	1.0	
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	17,777	202	1.1	
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	16,245	152	0.9	
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	12,470	331	2.7	
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	53,408	867	1.7	
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	15,958	179	1.1	
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+	24,785	138	0.6	
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	25,807	416	1.6	
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	17,752	214	1.2	
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	32,930	258	0.8	
みなと	りそな	りそな日本中小型株式ファンド	国内株式型-中小型株型	20180928	4+	20,432	56	0.3	
みなと	アモーヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド年2	国際株式型-一般型	20150831	4	13,050	432	3.4	
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	9,566	▲144	▲1.5	
みなと	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	6,417	62	1.0	
みなと	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	8,818	92	1.1	
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	14,255	184	1.3	
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	12,172	158	1.3	
みなと	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH有 年1	国際株式型-一般型	20181005	4	16,231	78	0.5	
みなと	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH有毎月	国際株式型-一般型	19990107	4	14,406	29	0.2	
みなと	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無 年1	国際株式型-一般型	20181005	4	28,331	208	0.7	
みなと	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無毎月	国際株式型-一般型	19990107	4	9,001	▲85	▲0.9	
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+	9,152	▲227	▲2.4	
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	9,142	▲68	▲0.7	
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	11,293	▲59	▲0.5	
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	24,394	▲193	▲0.8	
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	40,196	▲235	▲0.6	
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	3,852	▲5	▲0.1	
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	11,197	▲131	▲1.2	
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	9,792	▲111	▲1.1	
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	10,988	▲192	▲1.7	
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	66,667	1,706	2.6	
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	11,743	145	1.3	
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	13,715	11	0.1	
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+	34,356	▲476	▲1.4	
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+	7,339	▲11	▲0.1	

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

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

						(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	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	18,126	▲ 1	▲ 0.0
みなと	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	32,204	100	0.3
みなと	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	49,257	281	0.6
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	20,957	▲ 27	▲ 0.1
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+	8,743	▲ 29	▲ 0.3
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	5,737	▲ 7	▲ 0.1
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	4,498	22	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-	10,902	3	0.0
みなと	SBI岡三	ROBOPROファンド	バランス型	20231228	4	15,418	106	0.7
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	8,485	▲ 19	▲ 0.2
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	9,294	4	0.0
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	19,966	101	0.5
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	6,854	▲ 28	▲ 0.4
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-	13,655	49	0.4
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	11,976	▲ 15	▲ 0.1
みなと	AM-One	One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	6,602	22	0.3
みなと	AM-One	One円建て債券ファンドⅢ 2303	バランス型	20230324	3	10,343	0	0.0
みなと	AM-One	One円建て債券ファンドⅢ 2307	バランス型	20230718	3	10,244	0	0.0
みなと	AM-One	One円建て債券ファンドⅢ 2403	バランス型	20240311	3	10,052	▲ 4	▲ 0.0
みなと	AM-One	One円建て債券ファンドⅢ 2407	バランス型	20240725	3	9,982	▲ 6	▲ 0.1
みなと	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲ 4	▲ 0.0
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-	14,643	13	0.1
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-	12,724	23	0.2
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	21,345	170	0.8
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+	8,452	▲ 56	▲ 0.7
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+	10,240	▲ 50	▲ 0.5
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-	14,382	23	0.2
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+	5,433	▲ 26	▲ 0.5
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	6,532	▲ 22	▲ 0.3
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	6,031	▲ 15	▲ 0.2
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	19,450	50	0.3
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+	11,813	3	0.0
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	9,690	▲ 20	▲ 0.2
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+	11,871	21	0.2
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+	11,300	▲ 1	▲ 0.0
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	17,227	56	0.3
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-	14,381	85	0.6
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-	12,723	20	0.2
みなと	りそな	りそなゴールドファンド(為替ヘッジなし)	バランス型	20251112	4	12,184	29	0.2
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	27,570	170	0.6
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	17,859	170	1.0
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-	14,329	43	0.3
みなと	りそな	りそなゴールドファンド(為替ヘッジあり)	バランス型	20251112	4	11,731	6	0.1
みなと	りそな	Smart-i 8資産・バランス 安定	バランス型	20180327	3+	13,576	12	0.1
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	16,096	73	0.5
みなと	りそな	Smart-i 8資産・バランス 安定成長	バランス型	20180327	4	20,750	92	0.4
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	18,023	106	0.6
みなと	りそな	Smart-i 8資産・バランス 成長	バランス型	20180327	4	26,912	180	0.7
みなと	アモーヴァ	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	16,971	93	0.6
みなと	AM-One	日経225ノーロードオープン	インデックス・日経225	19980821	4-	45,247	243	0.5
みなと	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-	57,681	319	0.6
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-	22,882	123	0.5
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-	35,604	193	0.5
みなと	アモーヴァ	インデックスファンドTSP	インデックス・TOPIX	19860213	4-	20,164	146	0.7
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-	68,052	498	0.7
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	23,797	▲ 22	▲ 0.1
みなと	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	88,151	3,389	4.0
みなと	大和	iFreeNEXT インド株インデックス	インデックス・その他	20230313	4+	14,180	▲ 363	▲ 2.5
みなと	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	51,919	1,670	3.3
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	76,897	824	1.1
みなと	三井住友DS	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックス	インデックス・その他	20140106	4	51,855	129	0.2
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	20,681	61	0.3
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	35,284	612	1.8
みなと	りそな	Smart-i ゴールドファンド H無	インデックス・その他	20210720	4	35,627	87	0.2
みなと	りそな	Smart-i ゴールドファンド H有	インデックス・その他	20210720	4	19,959	0	0.0
みなと	りそな	Smart-i Select全世界株	インデックス・その他	20220427	4	21,897	228	1.1
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	10,215	▲ 77	▲ 0.7
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	40,834	430	1.1
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+	24,907	273	1.1
みなと	野村	マイストリー・分配型(年6回)Bコース	FOF	20050530	3+	14,563	▲ 46	▲ 0.3
みなと	野村	野村インド債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20111130	3+	6,482	▲ 39	▲ 0.6
みなと	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Aコース	FOF	20160422	3	10,325	▲ 18	▲ 0.2
みなと	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Bコース	FOF	20160422	3	19,794	▲ 45	▲ 0.2
みなと	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Cコース	FOF	20160422	3	8,066	▲ 15	▲ 0.2
みなと	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Dコース	FOF	20160422	3	13,775	▲ 32	▲ 0.2

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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	アモーヴァ	世界のサイフ	FOF	20061215	3	2,182	▲ 2	▲ 0.1
みなと	アモーヴァ	財産3分法F(不動産・債券・株) 奇数月	FOF	20230712	4-	12,030	▲ 30	▲ 0.2
みなと	アモーヴァ	財産3分法F(不動産・債券・株) 毎月分配	FOF	20030805	4-	3,552	▲ 9	▲ 0.3
みなと	三菱UFJ	トレンド・アロケーション・オープン	FOF	20120330	4	10,537	10	0.1
みなと	大和	ダイワFEグローバル・バリュール H有	FOF	20160701	4	12,400	▲ 46	▲ 0.4
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	9,264	▲ 39	▲ 0.4
みなと	大和	ダイワFEグローバル・バリュール H無	FOF	20160701	4	18,975	▲ 21	▲ 0.1
みなと	JPモルガン	JPMアメリカ成長株H無 年1	FOF	20210125	4	24,905	200	0.8
みなと	JPモルガン	JPMアメリカ成長株H有 年1	FOF	20210125	4	13,300	83	0.6
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	11,878	▲ 208	▲ 1.7
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	17,674	137	0.8
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	3,798	▲ 12	▲ 0.3
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+	7,261	▲ 25	▲ 0.3
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	14,483	▲ 27	▲ 0.2
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	3,078	▲ 6	▲ 0.2
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+	2,624	▲ 21	▲ 0.8
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	3,425	▲ 45	1.3
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+	3,882	▲ 15	▲ 0.4
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+	2,549	▲ 18	▲ 0.7
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+	11,636	▲ 5	▲ 0.0
みなと	AM-One	Oneピュア・インド株式ファンド	FOF	20060531	4+	17,332	▲ 176	▲ 1.0
みなと	AM-One	One J-REITインデックス 毎月	FOF	20031030	4	7,349	▲ 56	▲ 0.8
みなと	AM-One	米国ハイイールド債券F円コース	FOF	20091030	3+	6,644	0	0.0
みなと	AM-One	米国ハイイールド債券F米ドルコース	FOF	20091030	3+	7,659	▲ 2	▲ 0.0
みなと	AM-One	米国ハイイールド債券F豪ドルコース	FOF	20091030	3+	4,619	17	0.4
みなと	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン B	FOF	20131021	4	11,158	8	0.1
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+	4,287	▲ 17	▲ 0.4
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+	3,394	0	0.0
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	10,316	▲ 19	▲ 0.2
みなと	アムンディ	アムンディ・グローバルサステナブルバリュール年2	FOF	20140731	4	32,188	▲ 217	▲ 0.7
みなと	アムンディ	アムンディ・Gサステナブルバリュール 年2 H有	FOF	20170607	4	14,359	▲ 134	▲ 0.9
みなと	アムンディ	アムンディ・みらい定期便	FOF	20190823	4	19,679	▲ 193	▲ 1.0
みなと	アムンディ	アムンディ・グローバルサステナブルバリュール毎月	FOF	20140731	4	13,274	▲ 89	▲ 0.7
みなと	アムンディ	アムンディ・Gサステナブルバリュール 毎月 H有	FOF	20170607	4	11,568	▲ 107	▲ 0.9
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	3,676	▲ 27	▲ 0.7
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+	9,106	34	0.4
みなと	三井住友DS	グローバル3資産ファンド	FOF	20050930	4	9,687	▲ 46	▲ 0.5
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+	11,873	▲ 117	▲ 1.0
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	12,797	13	0.1
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+	6,468	▲ 53	▲ 0.8
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	10,285	10	0.1
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	8,232	8	0.1
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	10,127	7	0.1
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	12,564	34	0.3
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	10,759	2	0.0
トマト	アモーヴァ	年金積立Jグローバル	国内株式型・一般型	20011031	4	72,041	1,176	1.7
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	19,407	212	1.1
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	18,737	193	1.0
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	10,437	153	1.5
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	13,066	32	0.2
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	12,470	331	2.7
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	40,921	635	1.6
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+	24,785	138	0.6
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	34,189	▲ 589	▲ 1.7
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	11,210	55	0.5
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	25,712	86	0.3
トマト	アモーヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド1年	国際株式型・一般型	20150831	4	54,660	1,803	3.4
トマト	アモーヴァ	デジタル・トランスフォーメーション株式	国際株式型・一般型	20200731	4	14,424	123	0.9
トマト	アモーヴァ	グローバル水素株式ファンド	国際株式型・一般型	20210816	4	19,117	525	2.8
トマト	アモーヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド年2	国際株式型・一般型	20150831	4	13,050	432	3.4
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	25,082	▲ 92	▲ 0.4
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	44,665	▲ 53	▲ 0.1
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	9,566	▲ 144	▲ 1.5
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	12,530	▲ 58	▲ 0.5
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	26,842	270	1.0
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	35,261	299	0.9
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+	17,980	282	1.6
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	24,988	19	0.1
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	50,610	138	0.3
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	61,666	647	1.1
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	13,326	▲ 239	▲ 1.8
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	18,987	96	0.5
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	66,667	1,706	2.6
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	31,848	738	2.4
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	25,423	865	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28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

					（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	SBI岡三	米国連続増配成長株オープン	国際株式型・北米型	20130926	4	31,497	186	0.6
トマト	AM-One	Oneオーストラリアリートオープン	国際株式型・アジアオセアニア型	20120621	4	12,613	▲106	▲0.8
トマト	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	18,126	▲1	▲0.0
トマト	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	32,204	100	0.3
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-	9,717	▲22	▲0.2
トマト	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	49,257	281	0.6
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-	16,379	19	0.1
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-	17,126	4	0.0
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	24,721	97	0.4
トマト	アモーヴァ	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	10,966	▲27	▲0.2
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	5,737	▲7	▲0.1
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	4,498	22	0.5
トマト	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	22,611	▲25	▲0.1
トマト	SBI岡三	ROBOPROファンド	バランス型	20231228	4	15,418	106	0.7
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	8,888	▲29	▲0.3
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	8,485	▲19	▲0.2
トマト	AM-One	One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	6,602	22	0.3
トマト	AM-One	MHAM物価連動国債ファンド	バランス型	20040601	3-	11,769	▲13	▲0.1
トマト	AM-One	みずほUSハイイールドオープンBコース	バランス型	20040630	3+	6,360	18	0.3
トマト	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲4	▲0.0
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+	4,767	1	0.0
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-	22,556	86	0.4
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	17,608	▲4	▲0.0
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	6,031	▲15	▲0.2
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	8,752	1	0.0
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-	41,940	233	0.6
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-	45,247	243	0.5
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-	11,506	63	0.6
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	89,265	3,432	4.0
トマト	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	51,919	1,670	3.3
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	46,536	809	1.8
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+	66,773	727	1.1
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	125,321	309	0.2
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	35,018	▲29	▲0.1
トマト	アモーヴァ	ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)	FOF	20170731	4	25,667	▲3	▲0.0
トマト	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 1年決算型	FOF	20181004	4	17,513	▲113	▲0.6
トマト	アモーヴァ	ラサール・グローバルREIT 奇数月分配	FOF	20230809	4	13,419	▲21	▲0.2
トマト	アモーヴァ	フィン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	16,688	▲86	▲0.5
トマト	アモーヴァ	ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)	FOF	20170731	4	49,982	124	0.2
トマト	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 隔月分配型	FOF	20181004	4	11,501	▲75	▲0.6
トマト	アモーヴァ	ラサール・グローバルREIT(毎月分配)	FOF	20040326	4	2,521	▲4	▲0.2
トマト	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,909	▲9	▲0.5
トマト	大和	ダイワJ-REITオープン	FOF	20031114	4	4,910	▲38	▲0.8
トマト	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲22	▲0.9
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	31,934	1,940	6.5
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	3,798	▲12	▲0.3
トマト	AM-One	新光US-REITオープン	FOF	20040930	4	1,720	▲8	▲0.5
トマト	AM-One	Oneブラジル債券ファンド	FOF	20081222	3+	2,261	▲22	▲1.0
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+	2,568	▲5	▲0.2
トマト	AM-One	J-REITアクティブオープン毎月決算	FOF	20040604	4	7,729	▲55	▲0.7
トマト	AM-One	新光US-REITオープン(年1回決)	FOF	20131031	4	27,877	▲136	▲0.5
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	21,034	524	2.6
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+	6,468	▲53	▲0.8
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	36,277	861	2.4
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+	4,242	▲72	▲1.7
トマト	SBI	SBI・UTIインドファンド	FOF	20061227	4+	38,444	▲940	▲2.4
トマト	中銀	せとうち応援株式ファンド	FOF	20221216	4	21,361	264	1.3
トマト	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 22-1	FOF	20220422	4	13,007	▲35	▲0.3
トマト	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 22-2	FOF	20221028	4	12,844	▲34	▲0.3
トマト	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 23-1	FOF	20230425	4	12,909	15	0.1
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	33,450	112	0.3
もみじ	アモーヴァ	日興ジャパンオープン	国内株式型・一般型	19980828	4	34,112	502	1.5
もみじ	アモーヴァ	年金積立Jグローバル	国内株式型・一般型	20011031	4	72,041	1,176	1.7
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	42,785	225	0.5
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	53,408	867	1.7
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	11,002	119	1.1
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	32,244	350	1.1
もみじ	AM-One	MHAM株式オープン	国内株式型・一般型	19760917	4	3,489	76	2.2
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	47,528	714	1.5
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	19,905	▲233	▲1.2
もみじ	野村	小型ブルーチップオープン	国内株式型・中小型株型	19960731	4+	39,987	678	1.7
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+	68,440	633	0.9
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+	24,887	489	2.0
もみじ	野村	情報エレクトロニクスF	国内株式業種別選択型	19840222	4	73,809	▲84	▲0.1
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	23,345	▲25	▲0.1

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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	アモーヴァ	GW7つの卵	国際株式型-一般型	20030228	4	11,611	42	0.4
もみじ	アモーヴァ	世界好配当インフラ株F(偶数月分配型)	国際株式型-一般型	20070426	4	16,592	135	0.8
もみじ	アモーヴァ	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-	29,851	▲72	▲0.2
もみじ	アモーヴァ	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	38,914	583	1.5
もみじ	アモーヴァ	デジタル・トランスフォーメーション株式	国際株式型-一般型	20200731	4	14,424	123	0.9
もみじ	アモーヴァ	デジタルトランスフォーメーション株式分配	国際株式型-一般型	20210514	4	9,790	81	0.8
もみじ	三菱UFJ	MSGグローバル・プレミアム株 ヘッジあり	国際株式型-一般型	20120217	4	16,747	44	0.3
もみじ	三菱UFJ	MSGプレミアム株 隔月 H有 予想分配	国際株式型-一般型	20231130	4	8,807	24	0.3
もみじ	三菱UFJ	MSGグローバル・プレミアム株 ヘッジなし	国際株式型-一般型	20120217	4	39,746	204	0.5
もみじ	三菱UFJ	MSGプレミアム株 隔月 H無 予想分配	国際株式型-一般型	20231130	4	10,134	52	0.5
もみじ	大和	フード&テクノロジー関連株 資産成長	国際株式型-一般型	20210927	4	12,311	▲229	▲1.8
もみじ	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH有 年1	国際株式型-一般型	20181005	4	16,231	78	0.5
もみじ	インベスコ	インベスコ 世界厳選株式 H有 奇数月	国際株式型-一般型	20230922	4	12,975	62	0.5
もみじ	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH有毎月	国際株式型-一般型	19990107	4	14,406	29	0.2
もみじ	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無 年1	国際株式型-一般型	20181005	4	28,331	208	0.7
もみじ	インベスコ	インベスコ 世界厳選株式 H無 奇数月	国際株式型-一般型	20230922	4	15,679	114	0.7
もみじ	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無毎月	国際株式型-一般型	19990107	4	9,001	▲85	▲0.9
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	24,394	▲193	▲0.8
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	40,196	▲235	▲0.6
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	24,988	19	0.1
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	50,610	138	0.3
もみじ	朝日ライフ	WCM 世界成長株厳選ファンド 資産成長	国際株式型-一般型	20211013	4	23,323	180	0.8
もみじ	朝日ライフ	WCM 世界成長株厳選ファンド 予想分配	国際株式型-一般型	20211013	4	12,814	▲301	▲2.3
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	66,667	1,706	2.6
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	31,848	738	2.4
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	12,556	10	0.1
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	11,540	56	0.5
もみじ	レオス	ひふみプラス	国際株式型-一般型	20120528	4	80,055	915	1.2
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-一般型	19980401	4	85,182	1,352	1.6
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	18,386	620	3.5
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	49,385	1,802	3.8
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	42,055	807	2.0
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	9,859	188	1.9
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	11,931	257	2.2
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	85,434	1,852	2.2
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	10,885	235	2.2
もみじ	アモーヴァ	華流国潮イノベーション株式ファンド 1年	国際株式型-アジアオセアニア型	20200511	4+	8,692	▲195	▲2.2
もみじ	アモーヴァ	深セン・イノベーション株式ファンド 1年	国際株式型-アジアオセアニア型	20171130	4+	25,218	441	1.8
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	52,779	▲1,030	▲1.9
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+	13,808	▲26	▲0.2
もみじ	野村	野村インテックスファンド・国内債券	バランス型	20101126	3-	9,377	▲33	▲0.4
もみじ	アモーヴァ	ジパング企業債ファンド	バランス型	20190702	3	9,628	▲36	▲0.4
もみじ	アモーヴァ	2050年満期米国国債ファンド 年4回	バランス型	20240628	3	9,609	▲16	▲0.2
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	6,979	6	0.1
もみじ	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン資産	バランス型	20131115	3	14,746	▲19	▲0.1
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	5,737	▲7	▲0.1
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	15,571	12	0.1
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	6,163	19	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+	22,042	15	0.1
もみじ	大和	ダイワ・ライフ・バランス50	バランス型	20050606	4-	31,154	94	0.3
もみじ	大和	堅実バランスファンド ーハジメの一步ー	バランス型	20160216	4	9,316	▲1	▲0.0
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	15,920	50	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	15,831	▲4	▲0.0
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-	9,485	▲37	▲0.4
もみじ	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	22,611	▲25	▲0.1
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	8,888	▲29	▲0.3
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	8,139	▲27	▲0.3
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+	3,721	14	0.4
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	10,379	2	0.0
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	10,348	8	0.1
もみじ	ゴールドマン	ガリレオ	バランス型	19970501	3	6,445	5	0.1
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-	13,655	49	0.4
もみじ	ビクテ	ビクテ・サステナビリティー・マルチアセット	バランス型	20211015	4	11,807	▲1	▲0.0
もみじ	ビクテ	ビクテディバースンファイドリスクプレミアム	バランス型	20240612	4	13,563	▲61	▲0.4
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	6,375	▲12	▲0.2
もみじ	ビクテ	ビクテ新興国・ゴールド・リスクプレミアム	バランス型	20230929	4	17,187	▲146	▲0.8
もみじ	AM-One	One円建て債券ファンドV 2507	バランス型	20250728	3	9,877	▲5	▲0.1
もみじ	AM-One	One円建て債券ファンドV 2602	バランス型	20260224	3	9,905	▲19	▲0.2
もみじ	AM-One	MHAMスリーウェイオープン	バランス型	19931126	3+	10,257	▲12	▲0.1
もみじ	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲4	▲0.0
もみじ	AM-One	海外国債ファンド	バランス型	20011105	3	9,489	▲14	▲0.1
もみじ	AM-One	One 6資産バランスファンド	バランス型	20060612	4	11,094	15	0.1
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	6,031	▲15	▲0.2
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	8,752	1	0.0
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	9,274	▲23	▲0.2

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

(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	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカムノーヘッジ1年	バランス型	20130828	3	20,114	3	0.0
もみじ	アモーヴァ	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	16,971	93	0.6
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-	26,883	147	0.5
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-	41,940	233	0.6
もみじ	大和	iFree TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20160908	4-	34,710	254	0.7
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	31,927	▲ 29	▲ 0.1
もみじ	アモーヴァ	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	20,642	216	1.1
もみじ	アモーヴァ	インデックスファンドNASDAQ100	インデックス・その他	20200831	4	34,104	1,097	3.3
もみじ	アモーヴァ	インデックスファンドS&P500	インデックス・その他	20220831	4	21,283	368	1.8
もみじ	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S&P500	インデックス・その他	20180703	4	41,981	730	1.8
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+	13,601	▲ 3	▲ 0.0
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-	17,520	26	0.1
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	21,953	72	0.3
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	35,986	376	1.1
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	29,012	159	0.6
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	34,927	295	0.9
もみじ	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	88,151	3,389	4.0
もみじ	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	51,919	1,670	3.3
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	46,536	809	1.8
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	55,215	578	1.1
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	22,639	194	0.9
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-	35,154	270	0.8
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	50,383	531	1.1
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+	34,285	▲ 169	▲ 0.5
もみじ	三井住友DS	イノベーションインデックス・AI	インデックス・その他	20180629	4	62,165	2,839	4.8
もみじ	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Aコース	FOF	20160422	3	10,325	▲ 18	▲ 0.2
もみじ	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Bコース	FOF	20160422	3	19,794	▲ 45	▲ 0.2
もみじ	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Cコース	FOF	20160422	3	8,066	▲ 15	▲ 0.2
もみじ	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Dコース	FOF	20160422	3	13,775	▲ 32	▲ 0.2
もみじ	アモーヴァ	ピムコUSハイインカム・ローンFヘッジなし	FOF	20130830	3+	11,019	10	0.1
もみじ	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 1年決算型	FOF	20181004	4	17,513	▲ 113	▲ 0.6
もみじ	アモーヴァ	財産3分法F(不動産・債券・株)毎月分配	FOF	20030805	4-	3,552	▲ 9	▲ 0.3
もみじ	アモーヴァ	ファイン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	16,688	▲ 86	▲ 0.5
もみじ	アモーヴァ	ピムコUSハイインカム・ローンFヘッジあり	FOF	20130830	3+	7,202	10	0.1
もみじ	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 隔月分配型	FOF	20181004	4	11,501	▲ 75	▲ 0.6
もみじ	アモーヴァ	ファイン・ブレンド(奇数月分配型)	FOF	20230911	4-	11,770	▲ 60	▲ 0.5
もみじ	三菱UFJ	トレンド・アロケーション・オープン	FOF	20120330	4	10,537	10	0.1
もみじ	三菱UFJ	ベリリーギフト・インバウト投資ファンド	FOF	20190617	4	33,005	14	0.0
もみじ	大和	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	FOF	20040518	4	1,595	▲ 12	▲ 0.7
もみじ	大和	ダイワUS-REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	3,932	▲ 31	▲ 0.8
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	19,495	524	2.8
もみじ	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲ 14	▲ 0.6
もみじ	大和	ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)	FOF	20141114	3+	12,564	▲ 46	▲ 0.4
もみじ	大和	世界インフラ戦略ファンド H無/資産	FOF	20201221	4	21,523	568	2.7
もみじ	大和	ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)	FOF	20141114	4-	16,202	▲ 50	▲ 0.3
もみじ	大和	ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)	FOF	20141114	4	20,433	▲ 51	▲ 0.2
もみじ	大和	D-I's グローバルREITインデックス	FOF	20131209	4	30,311	▲ 113	▲ 0.4
もみじ	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	41,677	▲ 218	▲ 0.5
もみじ	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H有	FOF	20131220	4	18,785	▲ 146	▲ 0.8
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	31,934	1,940	6.5
もみじ	ニッセイ	ニッセイシュロダー好利回りCB2302	FOF	20230227	3+	10,377	3	0.0
もみじ	フィデリティ	フィデリティ・Jリート・アクティブF	FOF	20121214	4	5,259	▲ 115	▲ 2.1
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	3,078	▲ 6	▲ 0.2
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	38,977	▲ 73	▲ 0.2
もみじ	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	16,803	▲ 114	▲ 0.7
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	3,425	45	1.3
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	6,569	78	1.2
もみじ	ビクテ	ビクテ・ゴールド	FOF	20111228	4	20,808	▲ 389	▲ 1.8
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+	17,413	▲ 8	▲ 0.0
もみじ	ビクテ	iTrustインド株式	FOF	20180403	4+	22,206	▲ 575	▲ 2.5
もみじ	ビクテ	ビクテゴールデンリスクリュミアムファンド	FOF	20200626	4	23,212	▲ 93	▲ 0.4
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+	11,636	▲ 5	▲ 0.0
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	14,160	93	0.7
もみじ	ビクテ	ビクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)	FOF	20190919	4	42,923	▲ 729	▲ 1.7
もみじ	AM-One	One J-REITインデックス 毎月	FOF	20031030	4	7,349	▲ 56	▲ 0.8
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	30,258	22	0.1
もみじ	AM-One	ブルーチップ・グロース株 成長	FOF	20231212	4	18,760	393	2.1
もみじ	AM-One	ブルーチップ・グロース株 隔月 予想分配	FOF	20231212	4	13,781	287	2.1
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	11,158	8	0.1
もみじ	AM-One	One J-REITインデックス 年1	FOF	20131016	4	19,482	▲ 148	▲ 0.8
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	14,180	▲ 25	▲ 0.2
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	10,316	▲ 19	▲ 0.2
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	9,738	20	0.2
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	3,676	▲ 27	▲ 0.7
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	12,797	13	0.1

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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	三井住友DS	インカムバランスNISA 成長	FOF	20240104	4	13,292	▲116	▲0.9
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	10,285	10	0.1
もみじ	三井住友DS	インカムバランスNISA 予想分配	FOF	20240104	4	12,012	▲107	▲0.9
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	8,232	8	0.1
もみじ	イーストスプリング	イーストスプリング・インド消費関連ファン	FOF	20080530	4+	20,427	▲266	▲1.3
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	11,269	▲16	▲0.1
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	11,394	▲18	▲0.2
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	11,394	▲18	▲0.2
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	11,462	▲17	▲0.1
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	11,523	▲17	▲0.1
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	11,413	▲16	▲0.1
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	12,149	18	0.1
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	11,981	19	0.2
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	11,454	18	0.2
もみじ	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2601	FOF	20260130	4	10,004	▲7	▲0.1
もみじ	ワイエム	YMアセット・バランスファンド 安定	FOF	20160624	4-	10,149	▲25	▲0.2
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	15,537	▲269	▲1.7
もみじ	ワイエム	YMアセット・優良米国株ファンド	FOF	20170421	4	13,260	50	0.4
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	15,493	▲34	▲0.2
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	14,239	▲30	▲0.2
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	10,659	5	0.0
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	10,381	2	0.0
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	10,348	7	0.1
徳島大正	野村	野村国内株式アクティブオープン	国内株式型・一般型	20000202	4	25,263	179	0.7
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	29,221	206	0.7
徳島大正	アモーヴァ	日興エコファンド	国内株式型・一般型	19990820	4	29,884	301	1.0
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	26,341	223	0.9
徳島大正	大和	ダイワ・バリュース株・オープン	国内株式型・一般型	20000210	4	17,777	202	1.1
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	24,102	245	1.0
徳島大正	T&D	アクティブ バリュース オープン	国内株式型・一般型	19960229	4	52,664	537	1.0
徳島大正	ビクテ	ビクテ日本ナンバードワン・ファンド(毎月決)	国内株式型・一般型	20090130	4	13,518	112	0.8
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	27,824	132	0.5
徳島大正	AM-One	Oneキャピタル・グロース・オープン	国内株式型・一般型	19991028	4	20,849	401	2.0
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+	19,825	342	1.8
徳島大正	アモーヴァ	GW7つの卵	国際株式型・一般型	20030228	4	11,611	42	0.4
徳島大正	アモーヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド1年	国際株式型・一般型	20150831	4	54,660	1,803	3.4
徳島大正	アモーヴァ	デジタル・トランスフォーメーション株式	国際株式型・一般型	20200731	4	14,424	123	0.9
徳島大正	アモーヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド年2	国際株式型・一般型	20150831	4	13,050	432	3.4
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	83,552	881	1.1
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	9,566	▲144	▲1.5
徳島大正	AM-One	One世界好配当株オープン	国際株式型・一般型	20050601	4	15,611	▲23	▲0.1
徳島大正	AM-One	世界eコマース関連株式オープン	国際株式型・一般型	20170907	4	26,842	270	1.0
徳島大正	三井住友DS	iノバティブ・カーボンニュートラル戦略	国際株式型・一般型	20210330	4	24,546	735	3.1
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	10,393	83	0.8
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	25,423	865	3.5
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	31,497	186	0.6
徳島大正	JPモルガン	JPM北米高配当成長株(ヘッジなし年2回)	国際株式型・北米型	20130411	4	53,315	121	0.2
徳島大正	野村	高利回り社債オープン	バランス型	20041112	3+	7,737	21	0.3
徳島大正	野村	のむらっぴー・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	18,126	▲1	▲0.0
徳島大正	野村	のむらっぴー・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	32,204	100	0.3
徳島大正	野村	のむらっぴー・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	49,257	281	0.6
徳島大正	野村	のむらっぴー・ファンド(やや保守型)	バランス型	20161111	4-	16,379	19	0.1
徳島大正	野村	のむらっぴー・ファンド(やや積極型)	バランス型	20161111	4	24,721	97	0.4
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	8,348	6	0.1
徳島大正	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランス 8資産	バランス型	20170509	4	20,988	20	0.1
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	11,566	17	0.1
徳島大正	三菱UFJ	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算)	バランス型	19971218	3	5,737	▲7	▲0.1
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	34,921	▲7	▲0.0
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+	4,855	▲101	▲2.0
徳島大正	大和	iFree 日本債券インデックス	バランス型	20160908	3-	8,424	▲30	▲0.4
徳島大正	大和	iFree 外国債券インデックス	バランス型	20160908	3	16,049	▲3	▲0.0
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+	18,943	▲144	▲0.8
徳島大正	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	22,611	▲25	▲0.1
徳島大正	AM-One	DIAM高格付外債ファンド	バランス型	20081015	3	4,920	▲12	▲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+	10,139	1	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-	8,850	▲22	▲0.2
徳島大正	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲4	▲0.0
徳島大正	AM-One	ドルマネーファンド	バランス型	19980619	3	11,066	28	0.3
徳島大正	AM-One	海外国債ファンド	バランス型	20011105	3	9,489	▲14	▲0.1
徳島大正	三井住友DS	コーポレート・ボンド・インカム(為替ノー	バランス型	20090529	3	8,752	1	0.0
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-	29,639	165	0.6
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-	16,412	90	0.6
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-	41,940	233	0.6
徳島大正	アモーヴァ	インデックスファンドTSP	インデックス・TOPIX	19860213	4-	20,164	146	0.7
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-	49,612	363	0.7

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

(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	iFree TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20160908	4-	34,710	254	0.7
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	41,981	730	1.8
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	35,986	376	1.1
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	42,870	453	1.1
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+	26,047	284	1.1
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	46,536	809	1.8
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	22,639	194	0.9
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-	35,154	270	0.8
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	50,383	531	1.1
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	48,579	122	0.3
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+	34,285	▲169	▲0.5
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	25,274	437	1.8
徳島大正	アモーヴァ	財産3分法F(不動産・債券・株)毎月分配	FOF	20030805	4-	3,552	▲9	▲0.3
徳島大正	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲14	▲0.6
徳島大正	大和	iFree J-REITインデックス	FOF	20160908	4	14,717	▲112	▲0.8
徳島大正	大和	iFree 外国REITインデックス	FOF	20160908	4	22,915	▲84	▲0.4
徳島大正	SBI岡三	ワールド・リート・セレクション(アジア)	FOF	20070731	4+	4,614	▲28	▲0.6
徳島大正	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド1年	FOF	20130925	4+	26,504	▲234	▲0.9
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	2,484	▲15	▲0.6
徳島大正	ビクテ	iTrustインド株式	FOF	20180403	4+	22,206	▲575	▲2.5
徳島大正	ビクテ	ビクテゴールドテリスリスクプレミアムファンド	FOF	20200626	4	23,212	▲93	▲0.4
徳島大正	AM-One	ブルーチップ・グロース株 成長	FOF	20231212	4	18,760	393	2.1
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	13,781	287	2.1
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	47,830	1,509	3.3
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+	9,106	34	0.4
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+	28,155	▲523	▲1.8
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	11,372	▲16	▲0.1
徳島大正	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2504	FOF	20250425	4	11,028	17	0.2
徳島大正	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2601	FOF	20260130	4	10,005	▲7	▲0.1
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	29,221	206	0.7
香川	アモーヴァ	日興ジャパンオープン	国内株式型・一般型	19980828	4	34,112	502	1.5
香川	大和	ダイワ・バリュース株・オープン	国内株式型・一般型	20000210	4	17,777	202	1.1
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	16,245	152	0.9
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	24,102	245	1.0
香川	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	74,952	849	1.1
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	13,066	32	0.2
香川	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	12,470	331	2.7
香川	AM-One	MHAM株式オープン	国内株式型・一般型	19760917	4	3,489	76	2.2
香川	三井住友DS	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	国内株式型・一般型	20000526	4	13,624	▲29	▲0.2
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+	30,378	395	1.3
香川	アモーヴァ	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-	29,851	▲72	▲0.2
香川	アモーヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド1年	国際株式型・一般型	20150831	4	54,660	1,803	3.4
香川	アモーヴァ	デジタル・トランスフォーメーション株式	国際株式型・一般型	20200731	4	14,424	123	0.9
香川	アモーヴァ	グローバル水素株式ファンド	国際株式型・一般型	20210816	4	19,117	525	2.8
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	83,552	881	1.1
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	9,566	▲144	▲1.5
香川	ニッセイ	ニッセイ外国株式インデ 購入・換金手数料無	国際株式型・一般型	20131210	4	56,619	598	1.1
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	24,446	757	3.2
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	15,905	228	1.5
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	28,600	471	1.7
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	3,852	▲5	▲0.1
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+	8,812	21	0.2
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	26,842	270	1.0
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	63,761	196	0.3
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	19,944	1	0.0
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	38,409	94	0.2
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	25,423	865	3.5
香川	ニッセイ	ニッセイSOX指数 購入・換金手数料無	国際株式型・北米型	20230331	4	39,859	2,967	8.0
香川	HSBC	HSBCブラジルオープン	国際株式型・中南米型	20060331	4+	12,421	▲436	▲3.4
香川	野村	高利回り社債オープン	バランス型	20041112	3+	7,737	21	0.3
香川	アモーヴァ	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-	10,115	▲37	▲0.4
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	20,957	▲27	▲0.1
香川	三菱UFJ	夢実月	バランス型	20030314	3	4,954	22	0.4
香川	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランス 8資産	バランス型	20170509	4	20,988	20	0.1
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+	6,141	▲21	▲0.3
香川	三菱UFJ	国内バランス20(夢列島20)	バランス型	20010228	3	11,566	17	0.1
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	5,737	▲7	▲0.1
香川	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	7,459	▲10	▲0.1
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	34,921	▲7	▲0.0
香川	大和	iFree 外国債券インデックス	バランス型	20160908	3	16,049	▲3	▲0.0
香川	大和	iFree 新興国債券インデックス	バランス型	20160908	3+	18,943	▲144	▲0.8
香川	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	22,611	▲25	▲0.1
香川	JPモルガン	JPM新興国現地通貨ソブリンF(毎月決算)	バランス型	20070309	3+	5,024	▲32	▲0.6
香川	JPモルガン	JPM新興国毎月決算ファンド	バランス型	20091030	4-	6,826	▲83	▲1.2
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-	8,356	13	0.2

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

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	ニッセイ	ニッセイ日本インカムオープン	バランス型	20060929	3	8,485	▲ 19	▲ 0.2
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	11,976	▲ 15	▲ 0.1
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	12,429	▲ 16	▲ 0.1
香川	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲ 4	▲ 0.0
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-	48,542	192	0.4
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+	8,587	▲ 54	▲ 0.6
香川	アモーヴァ	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	16,971	93	0.6
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-	29,639	165	0.6
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-	41,940	233	0.6
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-	46,928	258	0.6
香川	三菱UFJ	トピックスオープン	インデックス・TOPIX	19900315	4-	18,969	138	0.7
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-	49,612	363	0.7
香川	アモーヴァ	インデックスファンドJPX日経400	インデックス・その他	20140131	4-	37,589	288	0.8
香川	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S&P500	インデックス・その他	20180703	4	41,981	730	1.8
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	35,986	376	1.1
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	42,870	453	1.1
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+	26,047	284	1.1
香川	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	88,151	3,389	4.0
香川	大和	米国株式インデックス(S&P500)	インデックス・その他	20221003	4	22,312	387	1.8
香川	大和	iFreeNEXTNASDAQ次世代50	インデックス・その他	20210113	4	19,996	▲ 219	▲ 1.1
香川	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	51,919	1,670	3.3
香川	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	46,536	809	1.8
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	22,639	194	0.9
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	50,383	531	1.1
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+	34,285	▲ 169	▲ 0.5
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+	7,640	3	0.0
香川	野村	野村ターゲットインカムファンド 資産	FOF	20191001	3+	9,823	4	0.0
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+	6,496	2	0.0
香川	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 1年決算型	FOF	20181004	4	17,513	▲ 113	▲ 0.6
香川	アモーヴァ	財産3分法F(不動産・債券・株)奇数月	FOF	20230712	4-	12,030	▲ 30	▲ 0.2
香川	アモーヴァ	財産3分法F(不動産・債券・株)毎月分配	FOF	20030805	4-	3,552	▲ 9	▲ 0.3
香川	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 隔月分配型	FOF	20181004	4	11,501	▲ 75	▲ 0.6
香川	大和	ダイワ・US-REIT H無 奇数月決算	FOF	20230927	4	14,652	▲ 77	▲ 0.5
香川	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲ 14	▲ 0.6
香川	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	41,677	▲ 218	▲ 0.5
香川	大和	iFree J-REITインデックス	FOF	20160908	4	14,717	▲ 112	▲ 0.8
香川	大和	iFree 外国REITインデックス	FOF	20160908	4	22,915	▲ 84	▲ 0.4
香川	ニッセイ	ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)	FOF	20060621	4	2,484	▲ 15	▲ 0.6
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	3,447	1	0.0
香川	ニッセイ	ニッセイJ-REITファンド(年1回決算)	FOF	20131021	4	18,053	▲ 108	▲ 0.6
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	3,425	45	1.3
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	4,413	▲ 11	▲ 0.2
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	42,652	558	1.3
香川	ビクテ	ビクテ・ゴールド	FOF	20111228	4	20,808	▲ 389	▲ 1.8
香川	ビクテ	iTrustインド株式	FOF	20180403	4+	22,206	▲ 575	▲ 2.5
香川	ビクテ	ビクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)	FOF	20190919	4	42,923	▲ 729	▲ 1.7
香川	ビクテ	ビクテ・グローバル・インカム株式 隔月	FOF	20230929	4	16,289	213	1.3
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	47,830	1,509	3.3
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+	28,155	▲ 523	▲ 1.8
香川	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 21-2	FOF	20211029	4	12,866	▲ 34	▲ 0.3
香川	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 22-1	FOF	20220422	4	13,007	▲ 35	▲ 0.3
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	11,269	▲ 16	▲ 0.1
香川	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 22-2	FOF	20221028	4	12,844	▲ 34	▲ 0.3
香川	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 23-1	FOF	20230425	4	12,909	15	0.1
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	11,394	▲ 18	▲ 0.2
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	11,394	▲ 18	▲ 0.2
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	11,462	▲ 17	▲ 0.1
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	11,523	▲ 17	▲ 0.1
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	11,505	▲ 17	▲ 0.1
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	11,372	▲ 16	▲ 0.1
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	11,421	16	0.1
香川	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2504	FOF	20250425	4	11,028	17	0.2
香川	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2507	FOF	20250731	4	10,499	9	0.1
香川	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2601	FOF	20260130	4	10,005	▲ 7	▲ 0.1
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	11,413	▲ 16	▲ 0.1
香川	大和	公社債投信1月号	長期公社債投信	19610131	1	10,020	1	0.0
香川	大和	公社債投信2月号	長期公社債投信	19610224	1	10,015	2	0.0
香川	大和	公社債投信3月号	長期公社債投信	19610324	1	10,009	2	0.0
香川	大和	公社債投信4月号	長期公社債投信	19610424	1	10,002	2	0.0
香川	大和	公社債投信5月号	長期公社債投信	19610524	1	10,059	1	0.0
香川	大和	公社債投信6月号	長期公社債投信	19610624	1	10,055	2	0.0
香川	大和	公社債投信7月号	長期公社債投信	19610724	1	10,051	2	0.0
香川	大和	公社債投信8月号	長期公社債投信	19610824	1	10,046	1	0.0
香川	大和	公社債投信9月号	長期公社債投信	19610922	1	10,042	2	0.0
香川	大和	公社債投信10月号	長期公社債投信	19611020	1	10,037	2	0.0

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

(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	公社債投信11月号	長期公社債投信	19611120	1	10,032	1	0.0
香川	大和	公社債投信12月号	長期公社債投信	19611220	1	10,026	1	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	10,027	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	10,025	2	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	10,021	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	10,018	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	10,016	2	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	10,012	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	10,009	1	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	10,007	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	10,002	2	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	10,035	1	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	10,033	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	10,030	2	0.0
愛媛	アモーヴァ	ジャパン半導体株式ファンド	国内株式型-一般型	20231222	4	25,755	958	3.9
愛媛	アモーヴァ	年金積立Jグロース	国内株式型-一般型	20011031	4	72,041	1,176	1.7
愛媛	大和	アクティブ・ニッポン(武蔵)	国内株式型-一般型	19981120	4	16,245	152	0.9
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	24,102	245	1.0
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	34,442	149	0.4
愛媛	SOMPO	好配当ジャパン・オープン	国内株式型-一般型	20060228	4	20,918	184	0.9
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	40,299	346	0.9
愛媛	アモーヴァ	グローバル高配当株式F(奇数月分配型)	国際株式型-一般型	20051122	4	19,597	55	0.3
愛媛	大和	フード&テクノロジー関連株 資産成長	国際株式型-一般型	20210927	4	12,311	▲229	▲1.8
愛媛	ニッセイ	サンダースグローババルバリュー株 資産成長	国際株式型-一般型	20230906	4	18,917	215	1.1
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	50,610	138	0.3
愛媛	AM-One	グローバルセキユリティ株式ファンド3ヵ月	国際株式型-一般型	20151218	4	10,397	▲153	▲1.5
愛媛	朝日ライフ	ハリスグローバルバリュー株ファンド 年1	国際株式型-一般型	20000324	4	18,939	▲324	▲1.7
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	13,326	▲239	▲1.8
愛媛	レオス	ひふみプラス	国際株式型-一般型	20120528	4	80,055	915	1.2
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	25,423	865	3.5
愛媛	大和	iFreePlus 米国配当王 資産成長	国際株式型-北米型	20230524	4	13,588	46	0.3
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+	10,924	5	0.0
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	11,007	30	0.3
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	11,478	59	0.5
愛媛	AM-One	たわらノーロード S&P500	国際株式型-北米型	20230330	4	21,867	380	1.8
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	44,677	229	0.5
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+	10,015	▲184	▲1.8
愛媛	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	55,929	▲1,440	▲2.5
愛媛	三菱UFJ	ジャパン・ソブリン・オープン	バランス型	20040611	2	8,433	▲16	▲0.2
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	9,596	▲9	▲0.1
愛媛	大和	iFree 年金バランス	バランス型	20180831	4	19,149	71	0.4
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-	20,392	123	0.6
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	18,341	26	0.1
愛媛	大和	iFree 日本債券インデックス	バランス型	20160908	3-	8,424	▲30	▲0.4
愛媛	SBI岡三	ROBOPROファンド	バランス型	20231228	4	15,418	106	0.7
愛媛	明治安田	パン・パンフィック外国債券	バランス型	20030829	3	6,957	15	0.2
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+	5,404	▲31	▲0.6
愛媛	AM-One	MHAM物価連動国債ファンド	バランス型	20040601	3-	11,769	▲13	▲0.1
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+	6,360	18	0.3
愛媛	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	20,154	35	0.2
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+	4,767	1	0.0
愛媛	AM-One	One 6資産バランスファンド 年1	バランス型	20150420	4	18,650	29	0.2
愛媛	AM-One	みずほUSハイイールドオープン年1H無	バランス型	20130906	3+	27,139	74	0.3
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+	8,452	▲56	▲0.7
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	18,593	77	0.4
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+	9,859	▲25	▲0.3
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	6,532	▲22	▲0.3
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-	45,247	243	0.5
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-	11,506	63	0.6
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-	36,348	201	0.6
愛媛	アモーヴァ	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	32,138	2,395	8.1
愛媛	アモーヴァ	インデックスファンドNYダウ30(米株)	インデックス・その他	20140331	4	52,547	127	0.2
愛媛	アモーヴァ	インデックスファンドNASDAQ100	インデックス・その他	20200831	4	34,104	1,097	3.3
愛媛	アモーヴァ	インデックスファンドS&P500	インデックス・その他	20220831	4	21,283	368	1.8
愛媛	三菱UFJ	eMAXIS Slim 国内株読売333	インデックス・その他	20250326	4-	13,972	81	0.6
愛媛	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	88,151	3,389	4.0
愛媛	大和	FANG+インデックス・オープン	インデックス・その他	20180305	4	89,265	3,432	4.0
愛媛	大和	iFreeNEXT インデックス	インデックス・その他	20230313	4+	14,180	▲363	▲2.5
愛媛	大和	iFreeNEXT NASDAQ100	インデックス・その他	20180831	4	51,919	1,670	3.3
愛媛	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	46,536	809	1.8
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	50,383	531	1.1
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	48,579	122	0.3
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+	32,940	363	1.1
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	33,476	348	1.1
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	39,042	98	0.3

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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	AM-One	たわらノーロード 先進国株式	インデックス・その他	20151218	4	46,157	487	1.1
愛媛	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 1年決算型	FOF	20181004	4	17,513	▲113	▲0.6
愛媛	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 隔月分配型	FOF	20181004	4	11,501	▲75	▲0.6
愛媛	大和	ダイワJ-REITオープン	FOF	20031114	4	4,910	▲38	▲0.8
愛媛	大和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	FOF	20151207	4	23,658	923	4.1
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	19,495	524	2.8
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	9,487	▲4	▲0.0
愛媛	大和	ダイワUS-REIT-オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲14	▲0.6
愛媛	大和	世界インフラ戦略ファンド H無/資産	FOF	20201221	4	21,523	568	2.7
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	15,442	▲8	▲0.1
愛媛	大和	ダイワ・US-REIT-オープン年1H無	FOF	20130822	4	41,677	▲218	▲0.5
愛媛	大和	iFree J-REITインデックス	FOF	20160908	4	14,717	▲112	▲0.8
愛媛	大和	iFree 外国REITインデックス	FOF	20160908	4	22,915	▲84	▲0.4
愛媛	SBI岡三	ワールド・リート・セレクション(アジア)	FOF	20070731	4+	4,614	▲28	▲0.6
愛媛	明治安田	明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分	FOF	20110630	4	6,696	▲35	▲0.5
愛媛	明治安田	明治安田米国レベニュー債オープン H無	FOF	20230929	3	11,413	▲10	▲0.1
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	7,467	▲20	▲0.3
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	47,830	1,509	3.3
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	8,645	▲63	▲0.7
愛媛	三井住友DS	高成長インド・中型株式ファンド	FOF	20110831	4+	12,955	▲160	▲1.2
愛媛	三井住友DS	フューチャー・バイオテック	FOF	20180625	4	26,806	▲937	▲3.4
愛媛	三井住友DS	インド債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20120531	3+	4,242	▲72	▲1.7
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-	12,796	▲22	▲0.2
愛媛	SBI	(ラップ専用)SBI・米国株式	FOF	20220323	4	21,594	329	1.5
愛媛	SBI	(ラップ専用)SBI・先進国株式	FOF	20220323	4	20,611	117	0.6
愛媛	SBI	(ラップ専用)SBI・新興国株式	FOF	20220323	4+	18,372	198	1.1
愛媛	SBI	(ラップ専用)SBI・米国債券	FOF	20220323	3	13,641	19	0.1
愛媛	SBI	(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債	FOF	20220323	3+	15,865	59	0.4
愛媛	SBI	(ラップ専用)SBI・新興国債券	FOF	20220323	3+	15,565	15	0.1
愛媛	SBI	(ラップ専用)SBI・米国不動産	FOF	20220323	4	13,535	▲47	▲0.3
愛媛	SBI	(ラップ専用)SBI・ゴールド	FOF	20220323	4	30,157	75	0.2
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	19,683	65	0.3
高知	野村	脱炭素ジャパン	国内株式型・一般型	20210823	4	16,369	186	1.1
高知	アモーヴァ	日興ジャパンオープン	国内株式型・一般型	19980828	4	34,112	502	1.5
高知	アモーヴァ	ジャパン・ロボティクス株式ファンド 年2	国内株式型・一般型	20160129	4	11,977	151	1.3
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	16,245	152	0.9
高知	大和	ジャパン・エクセレント	国内株式型・一般型	20140220	4	23,313	300	1.3
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	42,785	225	0.5
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	13,066	32	0.2
高知	ニッセイ	ニッセイJPIX日経400アクティブファンド	国内株式型・一般型	20140220	4	12,470	331	2.7
高知	AM-One	One割安日本株ファンド	国内株式型・一般型	20120223	4	40,921	635	1.6
高知	AM-One	MHAM新興成長株オープン	国内株式型・一般型	20000225	4+	24,785	138	0.6
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	47,528	714	1.5
高知	AM-One	Oneキャピタル・グロース・オープン	国内株式型・一般型	19991028	4	20,849	401	2.0
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	9,566	▲144	▲1.5
高知	三菱UFJ	ワールド・ビュルティ・オープン H無	国際株式型・一般型	20170731	4	8,818	92	1.1
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	13,477	245	1.9
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	18,568	161	0.9
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	10,876	95	0.9
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	10,365	▲442	▲4.1
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	11,186	▲1,126	▲9.1
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	13,287	401	3.1
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	9,142	▲68	▲0.7
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	11,293	▲59	▲0.5
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	12,057	198	1.7
高知	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	3,852	▲5	▲0.1
高知	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+	8,812	21	0.2
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	35,261	299	0.9
高知	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	13,007	77	0.6
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	48,669	285	0.6
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	16,751	▲125	▲0.7
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	18,939	▲324	▲1.7
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	11,007	30	0.3
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	11,478	59	0.5
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	21,298	55	0.3
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	44,677	229	0.5
高知	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	18,126	▲1	▲0.0
高知	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	32,204	100	0.3
高知	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	49,257	281	0.6
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-	17,126	4	0.0
高知	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	55,929	▲1,440	▲2.5
高知	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランス 8資産	バランス型	20170509	4	20,988	20	0.1
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	5,737	▲7	▲0.1
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	4,498	22	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-	6,943	▲27	▲0.4

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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	ダイワ・ライフ・バランス30	バランス型	20050606	3+	22,042	15	0.1
高知	大和	ダイワ・ライフ・バランス50	バランス型	20050606	4-	31,154	94	0.3
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+	4,855	▲101	▲2.0
高知	大和	米国国債ファンド(為替ヘッジなし)	バランス型	20130627	3	18,341	26	0.1
高知	大和	ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	バランス型	20130726	3-	9,485	▲37	▲0.4
高知	大和	iFree 日本債券インデックス	バランス型	20160908	3-	8,424	▲30	▲0.4
高知	大和	iFree 外国債券インデックス	バランス型	20160908	3	16,049	▲3	▲0.0
高知	大和	iFree 新興国債券インデックス	バランス型	20160908	3+	18,943	▲144	▲0.8
高知	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	22,611	▲25	▲0.1
高知	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+	4,702	▲32	▲0.7
高知	バインブリッジ	日本住宅金融支援機構債ファンド	バランス型	20120423	2	8,044	▲32	▲0.4
高知	AM-One	One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	6,602	22	0.3
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+	6,360	18	0.3
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+	4,767	1	0.0
高知	アモーヴァ	インデックスF225	インデックス・日経225	19880617	4-	16,971	93	0.6
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-	29,639	165	0.6
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-	41,940	233	0.6
高知	三菱UFJ	eMAXIS Slim国内株式TOPIX	インデックス・TOPIX	20170227	4-	29,997	219	0.7
高知	大和	iFree TOPIXインデックス	インデックス・TOPIX	20160908	4-	34,710	254	0.7
高知	AM-One	MHAMトピックスファンド	インデックス・TOPIX	20010629	4-	30,548	219	0.7
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	23,797	▲22	▲0.1
高知	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S&P500	インデックス・その他	20180703	4	41,981	730	1.8
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	35,986	376	1.1
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	42,870	453	1.1
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+	26,047	284	1.1
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	89,265	3,432	4.0
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-	31,441	239	0.8
高知	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	46,536	809	1.8
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	22,639	194	0.9
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-	35,154	270	0.8
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	50,383	531	1.1
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	48,579	122	0.3
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+	34,285	▲169	▲0.5
高知	野村	のむらっぴ(普通型)年3%目標分配金受取	FOF	20191108	4	13,528	▲39	▲0.3
高知	野村	のむらっぴ(普通型)年6%目標分配金受取	FOF	20191108	4	11,213	▲32	▲0.3
高知	野村	のむらっぴ(保守型)年3%目標分配金受取	FOF	20250618	3+	10,092	▲38	▲0.4
高知	野村	のむらっぴ(積極型)年3%目標分配金受取	FOF	20250618	4	11,934	▲34	▲0.3
高知	野村	のむらっぴ(積極型)年6%目標分配金受取	FOF	20250618	4	11,745	▲32	▲0.3
高知	アモーヴァ	ラサール・グローバルREIT(毎月分配)	FOF	20040326	4	2,521	▲4	▲0.2
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	9,693	▲18	▲0.2
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	17,658	▲40	▲0.2
高知	大和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	FOF	20151207	4	23,658	923	4.1
高知	大和	ダイワFEグローバル・バリュー H有	FOF	20160701	4	12,400	▲46	▲0.4
高知	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲14	▲0.6
高知	大和	ダイワFEグローバル・バリュー H無	FOF	20160701	4	18,975	▲21	▲0.1
高知	大和	ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)	FOF	20141114	3+	12,564	▲46	▲0.4
高知	大和	ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)	FOF	20141114	4-	16,202	▲50	▲0.3
高知	大和	ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)	FOF	20141114	4	20,433	▲51	▲0.2
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	8,381	7	0.1
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	8,957	8	0.1
高知	大和	iFree J-REITインデックス	FOF	20160908	4	14,717	▲112	▲0.8
高知	大和	iFree 外国REITインデックス	FOF	20160908	4	22,915	▲84	▲0.4
高知	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲22	▲0.9
高知	T&D	ロボット戦略 世界分散ファンド	FOF	20160930	4-	9,700	108	1.1
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	4,428	14	0.3
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	3,425	45	1.3
高知	AM-One	J-REIT パッケージ	FOF	20040412	4	3,192	▲24	▲0.7
高知	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン A	FOF	20131021	4	30,258	22	0.1
高知	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン B	FOF	20131021	4	11,158	8	0.1
高知	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン C	FOF	20131021	4	14,180	▲25	▲0.2
高知	AM-One	グローバル・アロケーション・オープン D	FOF	20131021	4	10,316	▲19	▲0.2
高知	三井住友DS	アジア好利回りリート・ファンド	FOF	20110930	4+	6,468	▲53	▲0.8
高知	三井住友DS	インド債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20120531	3+	4,242	▲72	▲1.7
高知	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 20-2	FOF	20201030	4	13,228	▲36	▲0.3
高知	あおぞら	あおぞら・新グローバル・コア 21-1	FOF	20210423	4	13,016	▲35	▲0.3
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	11,269	▲16	▲0.1
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	11,394	▲18	▲0.2
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	11,394	▲18	▲0.2
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	11,462	▲17	▲0.1
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	11,523	▲17	▲0.1
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	11,505	▲17	▲0.1
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	11,413	▲16	▲0.1
高知	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2601	FOF	20260130	当	10,004	▲7	▲0.1
福岡中央	アモーヴァ	年金積立Jグロース	国内株式型・一般型	20011031	4	72,041	1,176	1.7
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	9,625	49	0.5

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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
福岡中央	アモーヴァ	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-	29,851	▲ 72	▲ 0.2
福岡中央	アモーヴァ	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	38,914	583	1.5
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	24,446	757	3.2
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	13,287	401	3.1
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	11,293	▲ 59	▲ 0.5
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	35,261	299	0.9
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	13,007	77	0.6
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	66,667	1,706	2.6
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	31,497	186	0.6
福岡中央	野村	高利回り社債オープン	バランス型	20041112	3+	7,737	21	0.3
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-	17,126	4	0.0
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+	25,790	70	0.3
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	20,571	19	0.1
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	9,596	▲ 9	▲ 0.1
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	6,638	▲ 10	▲ 0.2
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+	8,452	▲ 56	▲ 0.7
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+	10,240	▲ 50	▲ 0.5
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+	7,559	▲ 32	▲ 0.4
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	▲ 20	▲ 0.2
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-	22,261	121	0.5
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-	35,388	196	0.6
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	31,927	▲ 29	▲ 0.1
福岡中央	アモーヴァ	インデックスファンドNYダウ30(米株)	インデックス・その他	20140331	4	52,547	127	0.2
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	40,583	428	1.1
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+	26,171	284	1.1
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	36,369	632	1.8
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	22,312	387	1.8
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+	16,096	▲ 99	▲ 0.6
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+	6,482	▲ 39	▲ 0.6
福岡中央	アモーヴァ	財産3分法F(不動産・債券・株)毎月分配	FOF	20030805	4-	3,552	▲ 9	▲ 0.3
福岡中央	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,909	▲ 9	▲ 0.5
福岡中央	大和	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	FOF	20040518	4	1,595	▲ 12	▲ 0.7
福岡中央	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲ 14	▲ 0.6
福岡中央	大和	ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	FOF	20131209	4	19,437	▲ 148	▲ 0.8
福岡中央	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲ 22	▲ 0.9
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+	4,484	26	0.6
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+	14,983	88	0.6
福岡中央	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド1年	FOF	20130925	4+	26,504	▲ 234	▲ 0.9
福岡中央	ニッセイ	ニッセイ・インド株式オープン 資産成長	FOF	20250825	4+	9,649	▲ 228	▲ 2.3
福岡中央	ニッセイ	ニッセイ・インド株式オープン 3ヵ月決算	FOF	20250825	4+	9,587	▲ 226	▲ 2.3
福岡中央	アライアンス	AB・財産設計 2020	FOF	20090529	4	24,519	6	0.0
福岡中央	アライアンス	AB・財産設計 2050	FOF	20151030	4	19,286	60	0.3
福岡中央	アライアンス	AB・財産設計 2030	FOF	20090529	4	30,525	38	0.1
福岡中央	アライアンス	AB・財産設計 2040	FOF	20090529	4	35,488	78	0.2
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+	6,468	▲ 53	▲ 0.8
長崎	野村	好配当日本株オープン	国内株式型・一般型	20050624	4	21,130	177	0.8
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	16,066	70	0.4
長崎	大和	ジャパン・エクセレント	国内株式型・一般型	20140220	4	23,313	300	1.3
長崎	AM-One	MHAM新興成長株オープン	国内株式型・一般型	20000225	4+	24,785	138	0.6
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	26,092	214	0.8
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	20,522	585	2.9
長崎	アモーヴァ	グローバル高配当株式F(奇数月分配型)	国際株式型・一般型	20051122	4	19,597	55	0.3
長崎	アモーヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド1年	国際株式型・一般型	20150831	4	54,660	1,803	3.4
長崎	アモーヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド年2	国際株式型・一般型	20150831	4	13,050	432	3.4
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	9,566	▲ 144	▲ 1.5
長崎	明治安田	九州未来ファンド	国際株式型・一般型	20250627	4	12,935	136	1.1
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	11,186	▲ 1,126	▲ 9.1
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	13,287	401	3.1
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	11,293	▲ 59	▲ 0.5
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	10,155	145	1.4
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	12,057	198	1.7
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	15,905	228	1.5
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	28,600	471	1.7
長崎	レオス	ひふみプラス	国際株式型・一般型	20120528	4	80,055	915	1.2
長崎	アライアンス	AB米国成長株投信C(毎月決算型)H有	国際株式型・北米型	20140916	4	9,859	188	1.9
長崎	アライアンス	AB米国成長株投信E隔月 H無 予想分配	国際株式型・北米型	20231003	4	11,931	257	2.2
長崎	アライアンス	AB米国成長株投信D(毎月決算型)H無	国際株式型・北米型	20140916	4	10,885	235	2.2
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	13,715	11	0.1
長崎	野村	世界三資産バランスファンド	バランス型	20050901	3+	13,808	▲ 26	▲ 0.2
長崎	野村	のむらっぴー・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	18,126	▲ 1	▲ 0.0
長崎	野村	のむらっぴー・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	32,204	100	0.3
長崎	野村	のむらっぴー・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	49,257	281	0.6
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-	17,126	4	0.0
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+	6,062	▲ 37	▲ 0.6
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	5,737	▲ 7	▲ 0.1

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

(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	大和	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	バランス型	20060612	3-	6,943	▲ 27	▲ 0.4
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+	4,855	▲ 101	▲ 2.0
長崎	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	22,611	▲ 25	▲ 0.1
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	9,332	▲ 5	▲ 0.1
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+	12,455	46	0.4
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+	3,721	14	0.4
長崎	AM-One	One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	6,602	22	0.3
長崎	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲ 4	▲ 0.0
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-	26,883	147	0.5
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-	41,940	233	0.6
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	89,265	3,432	4.0
長崎	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	46,536	809	1.8
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	50,383	531	1.1
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	125,321	309	0.2
長崎	アモーヴァ	アジアリートファンド(毎月分配型)	FOF	20120806	4+	3,629	▲ 19	▲ 0.5
長崎	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 1年決算型	FOF	20181004	4	17,513	▲ 113	▲ 0.6
長崎	アモーヴァ	財産3分法F(不動産・債券・株)奇数月	FOF	20230712	4-	12,030	▲ 30	▲ 0.2
長崎	アモーヴァ	財産3分法F(不動産・債券・株)毎月分配	FOF	20030805	4-	3,552	▲ 9	▲ 0.3
長崎	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 隔月分配型	FOF	20181004	4	11,501	▲ 75	▲ 0.6
長崎	アモーヴァ	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	FOF	20101029	4+	1,850	29	1.6
長崎	大和	ダイワUS-REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	3,932	▲ 31	▲ 0.8
長崎	大和	ダイワUS-REIT H無 奇数月決算	FOF	20230927	4	14,652	▲ 77	▲ 0.5
長崎	大和	ダイワUS-REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲ 14	▲ 0.6
長崎	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲ 22	▲ 0.9
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	3,798	▲ 12	▲ 0.3
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	2,670	▲ 39	▲ 1.4
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+	7,261	▲ 25	▲ 0.3
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	3,078	▲ 6	▲ 0.2
長崎	AM-One	One J-REITインデックス 隔月	FOF	20231116	4	10,231	▲ 78	▲ 0.8
長崎	AM-One	One J-REITインデックス 毎月	FOF	20031030	4	7,349	▲ 56	▲ 0.8
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	47,830	1,509	3.3
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	47,622	233	0.5
熊本	野村	好配当日本株式オープン	国内株式型・一般型	20050624	4	21,130	177	0.8
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	26,187	224	0.9
熊本	アモーヴァ	日興エポリューション	国内株式型・一般型	20000421	4	15,356	315	2.1
熊本	アモーヴァ	ミュートラント	国内株式型・一般型	20000928	4	36,339	579	1.6
熊本	アモーヴァ	日興キャッシュリッチ・ファンド	国内株式型・一般型	20050415	4	79,768	1,016	1.3
熊本	アモーヴァ	日興ジャパン高配当株式ファンド	国内株式型・一般型	20080530	4	40,658	505	1.3
熊本	アモーヴァ	利益還元成長株オープン	国内株式型・一般型	19910626	4	47,568	775	1.7
熊本	アモーヴァ	年金積立Jグロース	国内株式型・一般型	20011031	4	72,041	1,176	1.7
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	17,777	202	1.1
熊本	大和	女性活躍応援ファンド	国内株式型・一般型	20150331	4	19,407	212	1.1
熊本	明治安田	新成長株ファンド	国内株式型・一般型	20040426	4	47,465	▲ 919	▲ 1.9
熊本	JPモルガン	JPMジャパンマイスター	国内株式型・一般型	20130712	4	44,454	528	1.2
熊本	JPモルガン	JPMザ・ジャパン	国内株式型・一般型	19991215	4	134,248	1,109	0.8
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	37,996	95	0.3
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	113,114	2,221	2.0
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	11,002	119	1.1
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	32,244	350	1.1
熊本	AM-One	One国内株オープン	国内株式型・一般型	20000830	4	63,555	700	1.1
熊本	AM-One	MHAM株式オープン	国内株式型・一般型	19760917	4	3,489	76	2.2
熊本	AM-One	MHAM新興成長株オープン	国内株式型・一般型	20000225	4+	24,785	138	0.6
熊本	AM-One	MHAM日本成長株オープン	国内株式型・一般型	19991022	4	12,773	195	1.6
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	45,503	411	0.9
熊本	三井住友TA	次世代ファンド	国内株式型・一般型	19991130	4	30,080	69	0.2
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	13,624	▲ 29	▲ 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	10,785	70	0.7
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	25,807	416	1.6
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	42,211	230	0.5
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	45,624	▲ 661	▲ 1.4
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	52,675	268	0.5
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	79,942	1,043	1.3
熊本	アモーヴァ	日興グローバル・ベンチャーファンド	国内株式型・中小型株型	20030718	4+	41,801	▲ 531	▲ 1.3
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+	49,792	▲ 793	▲ 1.6
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+	19,601	296	1.5
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+	24,887	489	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+	72,095	985	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+	28,088	▲ 330	▲ 1.2
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+	57,001	1,120	2.0
熊本	SBI	中小型割安成長株F ジェイリバイブ 年2	国内株式型・中小型株型	20150710	4+	22,486	90	0.4
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+	26,182	▲ 157	▲ 0.6
熊本	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+	20,432	56	0.3
熊本	アモーヴァ	日本新興株オープン	国内株式型・店頭株型	19961227	4+	47,647	373	0.8
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	337,560	21,246	6.7
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	36,534	1,080	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28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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	グローバル・バリュー・オープン	国際株式型-一般型	19961129	4	30,829	92	0.3	
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	20,310	551	2.8	
熊本	アモーヴァ	世界高配当株式ファンド(毎月分配型)	国際株式型-一般型	20050215	4	12,088	▲ 81	▲ 0.7	
熊本	アモーヴァ	グローバル・フィンテック株式ファンド	国際株式型-一般型	20161216	4	38,807	▲ 114	▲ 0.3	
熊本	アモーヴァ	グローバル・フィンテック株式 年2	国際株式型-一般型	20170915	4	9,145	▲ 27	▲ 0.3	
熊本	アモーヴァ	グローバル・フィンテック株式 H有	国際株式型-一般型	20170915	4	15,796	▲ 86	▲ 0.5	
熊本	アモーヴァ	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	67,541	▲ 443	▲ 0.7	
熊本	アモーヴァ	グローバル・フィンテック株式 H有 年2	国際株式型-一般型	20170915	4	7,341	▲ 40	▲ 0.5	
熊本	アモーヴァ	年金積立1・グローブス・ファンド	国際株式型-一般型	20011025	4	75,982	1,099	1.5	
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	16,747	44	0.3	
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	39,746	204	0.5	
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	9,566	▲ 144	▲ 1.5	
熊本	JPモルガン	JPM・BRICS5・ファンド	国際株式型-一般型	20051228	4+	42,396	▲ 1,117	▲ 2.6	
熊本	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH有 年1	国際株式型-一般型	20181005	4	16,231	78	0.5	
熊本	インベスコ	インベスコ世界厳選株式オープンH無 年1	国際株式型-一般型	20181005	4	28,331	208	0.7	
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+	15,742	203	1.3	
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+	31,495	407	1.3	
熊本	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	25,855	193	0.8	
熊本	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投資A H有	国際株式型-一般型	20200323	4	24,394	▲ 193	▲ 0.8	
熊本	フィデリティ	フィデリティ・世界割安成長株投資B H無	国際株式型-一般型	20200323	4	40,196	▲ 235	▲ 0.6	
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+	25,078	277	1.1	
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+	2,188	▲ 1	▲ 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+	17,352	160	0.9	
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+	10,166	▲ 8	▲ 0.1	
熊本	アライアンス	ABグローバル・グローブス 年2	国際株式型-一般型	19980731	4	40,163	504	1.3	
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+	35,765	416	1.2	
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+	12,988	▲ 257	▲ 1.9	
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	3,852	▲ 7	▲ 0.1	
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	29,469	▲ 756	▲ 2.6	
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	24,785	▲ 587	▲ 2.3	
熊本	AM-One	AIプラスファンド	国際株式型-一般型	20161220	4	26,823	179	0.7	
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	24,988	19	0.1	
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	50,610	138	0.3	
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+	16,846	▲ 18	▲ 0.1	
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-	24,961	35	0.1	
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	35,411	130	0.4	
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	18,939	▲ 324	▲ 1.7	
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	23,098	▲ 412	▲ 1.8	
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	17,642	▲ 150	▲ 0.8	
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	20,237	▲ 10	▲ 0.0	
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	29,578	407	1.4	
熊本	レオス	ひふみプラス	国際株式型-一般型	20120528	4	80,055	915	1.2	
熊本	レオス	ひふみワールド+	国際株式型-一般型	20191213	4	26,563	436	1.7	
熊本	マニユライフ	マニユライフ・新グローバル配当株ファンド	国際株式型-一般型	20100831	4	11,041	50	0.5	
熊本	コモンス	コモンス30ファンド	国際株式型-一般型	20090919	4	63,761	196	0.3	
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	24,210	810	3.5	
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	44,517	1,611	3.8	
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	53,315	121	0.2	
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	25,340	▲ 8	▲ 0.0	
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	85,182	1,352	1.6	
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	18,386	620	3.5	
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	49,385	1,802	3.8	
熊本	アライアンス	AB米国成長株投資A(為替ヘッジあり)	国際株式型-北米型	20060525	4	42,055	807	2.0	
熊本	アライアンス	AB米国成長株投資B(為替ヘッジなし)	国際株式型-北米型	20060525	4	85,434	1,852	2.2	
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	26,515	878	3.4	
熊本	AM-One	One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+	13,443	32	0.2	
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	47,330	1,671	3.7	
熊本	AM-One	米国割安株ファンド	国際株式型-北米型	20140319	4	11,552	51	0.4	
熊本	アモーヴァ	深セン・イノベーション株式ファンド 1年	国際株式型-アジアオセアニア型	20171130	4+	25,218	441	1.8	
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+	10,833	93	0.9	
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+	99,360	▲ 2,074	▲ 2.0	
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+	126,020	476	0.4	
熊本	AM-One	One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+	28,295	▲ 208	▲ 0.7	
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+	40,055	▲ 895	▲ 2.2	
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+	37,676	▲ 834	▲ 2.2	
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+	19,639	▲ 12	▲ 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+	6,122	▲ 41	▲ 0.7	
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	8,628	41	0.5	
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	29,428	139	0.5	
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+	28,308	▲ 931	▲ 3.2	
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+	12,943	140	1.1	
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+	18,034	▲ 269	▲ 1.5	
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+	32,518	▲ 432	▲ 1.3	
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	52,779	▲ 1,030	▲ 1.9	
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	9,794	37	0.4	

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

		(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	SOMPO	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	国際株式型・欧州型	20110729	4	10.672	▲ 11	▲ 0.1
熊本	HSBC	HSBCブラジルオープン	国際株式型・中南米型	20060331	4+	12.421	▲ 436	▲ 3.4
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+	5.325	▲ 256	▲ 4.6
熊本	野村	高利回り社債オープン	バランス型	20041112	3+	7.737	21	0.3
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	4.113	1	0.0
熊本	野村	ネクストコア	バランス型	20130131	4-	10.796	▲ 6	▲ 0.1
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+	7.339	▲ 11	▲ 0.1
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	13.686	53	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+	11.783	2	0.0
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+	25.790	70	0.3
熊本	アモーヴァ	新・ミューズニッチ米国BDC H無 毎月	バランス型	20170203	4	10.602	▲ 114	▲ 1.1
熊本	アモーヴァ	新・ミューズニッチ米国BDC H無 年2	バランス型	20170203	4	19.491	▲ 211	▲ 1.1
熊本	アモーヴァ	新・ミューズニッチ米国BDC H有 毎月	バランス型	20170203	4	6.944	▲ 95	▲ 1.3
熊本	アモーヴァ	年金積立G・W・バランス(成長型)	バランス型	20011017	4	31.687	70	0.2
熊本	アモーヴァ	新・ミューズニッチ米国BDC H有 年2	バランス型	20170203	4	10.724	▲ 136	▲ 1.3
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+	8.743	▲ 29	▲ 0.3
熊本	三菱UFJ	eMAXIS 新興国債券インデックス	バランス型	20100913	3+	20.742	▲ 157	▲ 0.8
熊本	三菱UFJ	三菱UFJ 純金ファンド	バランス型	20110207	4	55.929	▲ 1,440	▲ 2.5
熊本	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+	24.808	▲ 49	▲ 0.2
熊本	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン(毎月)	バランス型	20030808	3+	8.757	▲ 17	▲ 0.2
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+	29.035	▲ 96	▲ 0.3
熊本	三菱UFJ	エマージング・ソブリン(毎月)ヘッジあり	バランス型	20090318	3+	6.086	▲ 27	▲ 0.4
熊本	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+	11.278	▲ 50	▲ 0.4
熊本	三菱UFJ	eMAXIS Slim バランス 8資産	バランス型	20170509	4	20.988	20	0.1
熊本	三菱UFJ	eMAXIS国内債券インデックス	バランス型	20091028	3-	9.609	▲ 35	▲ 0.4
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	5.737	▲ 7	▲ 0.1
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	20.571	19	0.1
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	19.106	▲ 5	▲ 0.0
熊本	三菱UFJ	ジャパン・ソブリン・オープン	バランス型	20040611	2	8.433	▲ 16	▲ 0.2
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+	4.855	▲ 101	▲ 2.0
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+	4.571	▲ 45	▲ 1.0
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	8.888	▲ 29	▲ 0.3
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	9.246	▲ 44	▲ 0.5
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+	16.804	31	0.2
熊本	ニッセイ	ニッセイ高金利国債券ファンド	バランス型	20060721	3-	8.356	13	0.2
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	9.294	4	0.0
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-	21.443	98	0.5
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	9.926	▲ 8	▲ 0.1
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	4.517	▲ 4	▲ 0.1
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+	20.904	32	0.2
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+	7.972	12	0.2
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+	3.721	14	0.4
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	8.665	▲ 11	▲ 0.1
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	3.829	▲ 5	▲ 0.1
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	6.122	▲ 19	▲ 0.3
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	9.344	▲ 29	▲ 0.3
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	11.352	▲ 13	▲ 0.1
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	18.745	▲ 21	▲ 0.1
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+	10.614	▲ 7	▲ 0.1
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+	4.411	4	0.1
熊本	ビクテ	ビクテ・ハイインカムソブリン(毎月決算)	バランス型	20030606	3+	9.629	▲ 30	▲ 0.3
熊本	ビクテ	ビクテ・マルチアセット・アロケーションF	バランス型	20131212	4-	13.655	49	0.4
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+	6.797	▲ 8	▲ 0.1
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+	9.908	▲ 11	▲ 0.1
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+	13.153	18	0.1
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+	20.026	27	0.1
熊本	AM-One	One高格付インカム・オープン	バランス型	20030715	3	8.653	35	0.4
熊本	AM-One	MHAM物価連動国債ファンド	バランス型	20040601	3-	11.769	▲ 13	▲ 0.1
熊本	AM-One	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	バランス型	19991214	3-	8.850	▲ 22	▲ 0.2
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+	6.360	18	0.3
熊本	AM-One	MHAMトニティオープン(毎月決算型)	バランス型	20050922	4-	10.565	25	0.2
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+	4.767	1	0.0
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+	12.937	2	0.0
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+	27.139	74	0.3
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+	8.452	▲ 56	▲ 0.7
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	9.550	▲ 14	▲ 0.1
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+	10.240	▲ 50	▲ 0.5
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+	5.191	▲ 93	▲ 1.8
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-	14.382	23	0.2
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+	5.433	▲ 26	▲ 0.5
熊本	フランクリン	ニュージーランド債券ファンド毎月	バランス型	20140228	3	9.340	1	0.0
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+	25.651	▲ 122	▲ 0.5
熊本	フランクリン	ニュージーランド債券ファンド年2	バランス型	20140228	3	13.798	1	0.0
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	5.105	33	0.7
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	6.031	▲ 15	▲ 0.2

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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DS	三井住友DS日本債券ファンド	バランス型	19980323	3	7,450	▲ 34	▲ 0.5	
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	9,274	▲ 23	▲ 0.2	
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	18,874	121	0.6	
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	20,114	3	0.0	
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+	8,568	▲ 89	▲ 1.0	
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+	22,933	▲ 242	▲ 1.0	
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+	8,587	▲ 54	▲ 0.6	
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+	16,341	▲ 104	▲ 0.6	
熊本	JPモルガン	JPMワールド・CB・オープン	転換社債型	20010928	3+	9,017	▲ 1	▲ 0.0	
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-	29,639	165	0.6	
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-	35,388	196	0.6	
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-	45,247	243	0.5	
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-	11,506	63	0.6	
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-	17,715	128	0.7	
熊本	三菱UFJ	つみたて日本株式(TOPIX)	インデックス・TOPIX	20170816	4-	28,375	207	0.7	
熊本	三菱UFJ	eMAXIS Slim国内株式TOPIX	インデックス・TOPIX	20170227	4-	29,997	219	0.7	
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	31,927	▲ 29	▲ 0.1	
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	60,671	148	0.2	
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-	39,236	301	0.8	
熊本	三菱UFJ	eMAXIS Slim米国株S&P500	インデックス・その他	20180703	4	41,981	730	1.8	
熊本	三菱UFJ	eMAXIS最適化バランスコールキーパー	インデックス・その他	20160330	3+	13,601	▲ 3	▲ 0.0	
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+	24,408	475	2.0	
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	3-	9,789	▲ 7	▲ 0.1	
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-	17,520	26	0.1	
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	40,583	428	1.1	
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	21,953	72	0.3	
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+	26,171	284	1.1	
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	35,986	376	1.1	
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	29,012	159	0.6	
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	36,369	632	1.8	
熊本	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	34,927	295	0.9	
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	36,343	385	1.1	
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	32,500	338	1.1	
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	20,272	73	0.4	
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	42,870	453	1.1	
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+	26,047	284	1.1	
熊本	大和	iFreeNEXT FANG+インデ	インデックス・その他	20180131	4	88,151	3,389	4.0	
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	46,157	487	1.1	
熊本	UBS	UBS原油先物ファンド	インデックス・その他	20090216	4	29,866	1,167	4.1	
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	125,321	309	0.2	
熊本	野村	ノムラ日米REITファンド	FOF	20040430	4	14,171	▲ 49	▲ 0.3	
熊本	野村	マイストーリー分配型(年6回)Aコース	FOF	20050530	3+	11,589	▲ 49	▲ 0.4	
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+	7,640	3	0.0	
熊本	野村	マイストーリー分配型(年6回)Bコース	FOF	20050530	3+	14,563	▲ 46	▲ 0.3	
熊本	野村	野村インド債券ファンド(年2回決算型)	FOF	20161205	3+	16,096	▲ 99	▲ 0.6	
熊本	野村	野村Jリートファンド	FOF	20130329	4	21,459	▲ 123	▲ 0.6	
熊本	野村	野村インド債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20111130	3+	6,482	▲ 39	▲ 0.6	
熊本	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Aコース	FOF	20160422	3	10,325	▲ 18	▲ 0.2	
熊本	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Bコース	FOF	20160422	3	19,794	▲ 45	▲ 0.2	
熊本	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Cコース	FOF	20160422	3	8,066	▲ 15	▲ 0.2	
熊本	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Dコース	FOF	20160422	3	13,775	▲ 32	▲ 0.2	
熊本	アモーヴァ	世界のサイフ	FOF	20061215	3	2,182	▲ 2	▲ 0.1	
熊本	三菱UFJ	ビムコエマージングボンドA	FOF	20050304	3+	7,459	▲ 36	▲ 0.5	
熊本	三菱UFJ	ペイリーギフォード世界長期成長株ファンド	FOF	20190131	4	32,729	▲ 708	▲ 2.1	
熊本	三菱UFJ	ビムコエマージングボンドB	FOF	20050304	3+	5,033	▲ 20	▲ 0.4	
熊本	三菱UFJ	eMAXIS 新興国リートインデックス	FOF	20131118	4+	16,892	▲ 127	▲ 0.7	
熊本	三菱UFJ	eMAXIS国内リートインデックス	FOF	20091028	4	38,939	▲ 296	▲ 0.8	
熊本	三菱UFJ	スマートクオリティオープン安定型	FOF	20141114	3+	9,223	▲ 54	▲ 0.5	
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-	9,928	▲ 61	▲ 0.6	
熊本	三菱UFJ	スマートクオリティオープン成長型	FOF	20141114	4	9,943	▲ 71	▲ 0.7	
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	54,592	▲ 200	▲ 0.4	
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	4,906	116	2.4	
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	9,767	257	2.7	
熊本	大和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	FOF	20151207	4	23,658	923	4.1	
熊本	大和	ダイワFEグローバル・バリュー H有	FOF	20160701	4	12,400	▲ 46	▲ 0.4	
熊本	大和	ダイワグローバルREIT・オープン(毎月	FOF	20050624	4	4,954	▲ 30	▲ 0.6	
熊本	大和	ダイワFEグローバル・バリュー H無	FOF	20160701	4	18,975	▲ 21	▲ 0.1	
熊本	大和	ダイワ/RICコモディティ・ファンド	FOF	20080627	4	5,755	157	2.8	
熊本	SBI岡三	世界半導体関連フォーカスファンド	FOF	20230920	4	31,934	1,940	6.5	
熊本	T&D	T&Dインド中小型株ファンド	FOF	20110207	4+	15,631	▲ 184	▲ 1.2	
熊本	ニッセイ	ニッセイ・インド株式オープン 資産成長	FOF	20250825	4+	9,649	▲ 228	▲ 2.3	
熊本	ニッセイ	ニッセイ・インド株式オープン 3ヵ月決算	FOF	20250825	4+	9,587	▲ 226	▲ 2.3	
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	5,687	▲ 25	▲ 0.4	
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+	7,261	▲ 25	▲ 0.3	
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	17,227	▲ 77	▲ 0.4	

## ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

						(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リート・ファンドB	FOF	20031209	4	3,078	▲ 6	▲ 0.2
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	38,977	▲ 73	▲ 0.2
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-	17,772	35	0.2
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	16,803	▲ 114	▲ 0.7
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-	10,809	▲ 10	▲ 0.1
熊本	ドイツ	DWSロシア・ルーブル債券投信・毎月	FOF	20080529	3+	564	▲ 36	▲ 6.0
熊本	ドイツ	DWS ユーロ・ハイ・イールド債券 A	FOF	20110106	3+	5,720	▲ 19	▲ 0.3
熊本	ドイツ	DWSユーロ・ハイ・イールド 年1 C H有	FOF	20171117	3+	10,648	1	0.0
熊本	ドイツ	DWSロシア・ルーブル債券投信・年2回	FOF	20080529	3+	1,783	▲ 112	▲ 5.9
熊本	ドイツ	DWS ユーロ・ハイ・イールド債券 B	FOF	20110106	3+	10,012	▲ 32	▲ 0.3
熊本	ドイツ	DWSユーロ・ハイ・イールド 年1 D H無	FOF	20171117	3+	16,380	▲ 23	▲ 0.1
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	2,422	▲ 18	▲ 0.7
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	11,127	▲ 63	▲ 0.6
熊本	ゴールドマン	GS トータル・リターン 積極 年2	FOF	20150421	4	15,172	22	0.1
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+	7,580	▲ 42	▲ 0.6
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	21,761	▲ 19	▲ 0.1
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	2,596	▲ 18	▲ 0.7
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	24,778	▲ 75	▲ 0.3
熊本	ゴールドマン	GS トータル・リターン 安定 年2	FOF	20150421	3+	10,665	▲ 9	▲ 0.1
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+	9,910	▲ 29	▲ 0.3
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	36,802	47	0.1
熊本	ゴールドマン	GS トータル・リターン 安定 毎月	FOF	20150421	3+	7,552	▲ 6	▲ 0.1
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+	23,589	32	0.1
熊本	アライアンス	AB・財産設計 2020	FOF	20090529	4	24,519	6	0.0
熊本	アライアンス	AB・財産設計 2050	FOF	20151030	4	19,286	60	0.3
熊本	アライアンス	AB・財産設計 2030	FOF	20090529	4	30,525	38	0.1
熊本	アライアンス	AB・財産設計 2040	FOF	20090529	4	35,488	78	0.2
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	3,425	45	1.3
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+	3,882	▲ 15	▲ 0.4
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	42,652	558	1.3
熊本	ビクテ	ビクテ・ゴールド	FOF	20111228	4	20,808	▲ 389	▲ 1.8
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+	17,413	▲ 8	▲ 0.0
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+	30,060	▲ 115	▲ 0.4
熊本	ビクテ	iTrustインド株式	FOF	20180403	4+	22,206	▲ 575	▲ 2.5
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+	11,636	▲ 5	▲ 0.0
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	14,160	93	0.7
熊本	AM-One	バンクローン・ファンド(ヘッジなし)	FOF	20121217	3+	13,490	39	0.3
熊本	AM-One	One J-REITインデックス 毎月	FOF	20031030	4	7,349	▲ 56	▲ 0.8
熊本	AM-One	バンクローン・ファンド(ヘッジあり)	FOF	20121217	3+	7,656	3	0.0
熊本	AM-One	バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1)	FOF	20130930	3+	22,476	65	0.3
熊本	AM-One	バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1)	FOF	20130930	3+	10,679	4	0.0
熊本	AM-One	フロンティア・ワールド・インカムF 年1	FOF	20130930	3+	25,886	▲ 59	▲ 0.2
熊本	AM-One	One J-REITインデックス 年1	FOF	20131016	4	19,482	▲ 148	▲ 0.8
熊本	三井住友TA	J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決	FOF	20050117	4	4,217	▲ 28	▲ 0.7
熊本	三井住友TA	アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月)	FOF	20130131	4+	11,452	▲ 37	▲ 0.3
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	6,533	▲ 12	▲ 0.2
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	7,467	▲ 20	▲ 0.3
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	9,820	▲ 23	▲ 0.2
熊本	三井住友TA	オーストラリアREIT・リサーチ 毎月	FOF	20150807	4	11,715	▲ 30	▲ 0.3
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	14,057	▲ 45	▲ 0.3
熊本	三井住友TA	アジアREIT・リサーチ・オープン 年2	FOF	20130826	4+	29,030	▲ 93	▲ 0.3
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	8,537	▲ 11	▲ 0.1
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	17,780	▲ 31	▲ 0.2
熊本	三井住友TA	J-REIT・リサーチ・オープン 年2回	FOF	20131122	4	21,160	▲ 140	▲ 0.7
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	9,577	▲ 17	▲ 0.2
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	20,931	▲ 51	▲ 0.2
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+	9,106	34	0.4
熊本	三井住友DS	グローバル3資産ファンド	FOF	20050930	4	9,687	▲ 46	▲ 0.5
熊本	三井住友DS	高成長インド・中型株式ファンド	FOF	20110831	4+	12,955	▲ 160	▲ 1.2
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	21,034	524	2.6
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+	22,681	▲ 277	▲ 1.2
熊本	三井住友DS	人生100年時代・世界分散 資産成長	FOF	20180831	4	12,797	13	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無	FOF	20170428	4	36,277	861	2.4
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	10,285	10	0.1
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	8,232	8	0.1
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	9,398	▲ 27	▲ 0.3
熊本	SBI	SBI・フラットNPICファンド	FOF	20070928	4+	24,220	▲ 523	▲ 2.1
熊本	SBI	SBI・UTIインドファンド	FOF	20061227	4+	38,444	▲ 940	▲ 2.4
熊本	キャピタル	キャピタル世界株式ファンド	FOF	20071029	4	40,500	177	0.4
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	45,554	204	0.4
熊本	セゾン	セゾン・グローバルバランスファンド	FOF	20070315	4-	31,990	123	0.4
熊本	セゾン	セゾン資産形成の達人ファンド	FOF	20070315	4	54,008	92	0.2
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	16,245	152	0.9
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	44,454	528	1.2
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	53,408	867	1.7

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

(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	野村	グローバル・バリュー・オープン	国際株式型・一般型	19961129	4	30,829	92	0.3
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	17,408	112	0.6
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	9,566	▲144	▲1.5
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	13,477	245	1.9
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	28,600	471	1.7
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	31,497	186	0.6
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	9,859	188	1.9
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	85,434	1,852	2.2
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	10,885	235	2.2
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+	10,015	▲184	▲1.8
豊和	野村	世界三資産バランスファンド	バランス型	20050901	3+	13,808	▲26	▲0.2
豊和	野村	のむらっぴ・ファンド(保守型)	バランス型	20100315	3+	18,126	▲1	▲0.0
豊和	野村	のむらっぴ・ファンド(普通型)	バランス型	20100315	4	32,204	100	0.3
豊和	野村	のむらっぴ・ファンド(積極型)	バランス型	20100315	4	49,257	281	0.6
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-	17,126	4	0.0
豊和	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	5,737	▲7	▲0.1
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	6,163	19	0.3
豊和	大和	USリート・プラス H無 毎月	バランス型	20190906	4	10,585	▲130	▲1.2
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+	4,855	▲101	▲2.0
豊和	大和	iFree 8資産バランス	バランス型	20160908	4	22,611	▲25	▲0.1
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	9,771	▲22	▲0.2
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+	3,721	14	0.4
豊和	三菱UFJ	インデックスファンド25	インデックス・日経225	19860523	4-	16,412	90	0.6
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-	41,940	233	0.6
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-	17,715	128	0.7
豊和	アモーヴァ	インデックスファンドNASDAQ100	インデックス・その他	20200831	4	34,104	1,097	3.3
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-	31,441	239	0.8
豊和	大和	iFree S&P500インデックス	インデックス・その他	20170831	4	46,536	809	1.8
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	50,383	531	1.1
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+	34,285	▲169	▲0.5
豊和	アモーヴァ	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	FOF	20130325	4-	9,690	▲50	▲0.5
豊和	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 1年決算型	FOF	20181004	4	17,513	▲113	▲0.6
豊和	アモーヴァ	財産3分法F(不動産・債券・株)毎月分配	FOF	20030805	4-	3,552	▲9	▲0.3
豊和	アモーヴァ	ファイン・ブレンド(資産成長型)	FOF	20130325	4-	16,688	▲86	▲0.5
豊和	三菱UFJ	ワールド・リート・オープン	FOF	20040702	4	1,909	▲9	▲0.5
豊和	大和	ダイワJ-REITオープン	FOF	20031114	4	4,910	▲38	▲0.8
豊和	大和	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	FOF	20040518	4	1,595	▲12	▲0.7
豊和	大和	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	FOF	20151207	4	23,658	923	4.1
豊和	大和	ダイワUS-REITオープンBコース	FOF	20040721	4	2,510	▲14	▲0.6
豊和	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲22	▲0.9
豊和	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド1年	FOF	20130925	4+	26,504	▲234	▲0.9
豊和	ニッセイ	ニッセイAI関連株式ファンド H無	FOF	20161130	4	75,104	1,803	2.5
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	11,505	▲17	▲0.1
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	16,245	152	0.9
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	23,313	300	1.3
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	42,785	225	0.5
宮崎太陽	AM-One	MHAM株式オープン	国内株式型・一般型	19760917	4	3,489	76	2.2
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	17,752	214	1.2
宮崎太陽	アモーヴァ	GW7つの卵	国際株式型・一般型	20030228	4	11,611	42	0.4
宮崎太陽	アモーヴァ	世界高配当株式ファンド(毎月分配型)	国際株式型・一般型	20050215	4	12,088	▲81	▲0.7
宮崎太陽	アモーヴァ	グローバル・ロボティクス株式ファンド1年	国際株式型・一般型	20150831	4	54,660	1,803	3.4
宮崎太陽	アモーヴァ	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	67,541	▲443	▲0.7
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	25,855	193	0.8
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	50,610	138	0.3
宮崎太陽	AM-One	たわらノーロード S&P500	国際株式型・北米型	20230330	4	21,867	380	1.8
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+	18,126	▲1	▲0.0
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	32,204	100	0.3
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	49,257	281	0.6
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-	16,379	19	0.1
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	24,721	97	0.4
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	20,957	▲27	▲0.1
宮崎太陽	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン(毎月)	バランス型	20030808	3+	8,757	▲17	▲0.2
宮崎太陽	三菱UFJ	エマージング・ソブリン(毎月)ヘッジあり	バランス型	20090318	3+	6,086	▲27	▲0.4
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	7,459	▲10	▲0.1
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	6,163	19	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-	6,943	▲27	▲0.4
宮崎太陽	大和	ダイワ・ライフ・バランス30	バランス型	20050606	3+	22,042	15	0.1
宮崎太陽	大和	ダイワ・ライフ・バランス50	バランス型	20050606	4-	31,154	94	0.3
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	8,204	▲9	▲0.1
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	18,341	26	0.1
宮崎太陽	SBI岡三	ROBOPROファンド	バランス型	20231228	4	15,418	106	0.7
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+	16,804	31	0.2
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-	21,443	98	0.5
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+	6,360	19	0.3
宮崎太陽	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲4	▲0.0

# ニッキン投信情報—金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

注1) 基準価額は4月28日時点の数値。分配金を含んでいない。

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

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

注4) 「NR」は、ニッキン・リスク分類。

注5) 当データの無断転載・転送・複製を禁じます。

注6) 取り扱いファンドは予定を含みます。

(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	野村	株式インデックス225	インデックス・日経225	19870218	4-	22,261	121	0.5
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-	11,506	63	0.6
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-	17,715	128	0.7
宮崎太陽	AM-One	たわらノーロード TOPIX	インデックス・TOPIX	20170321	4-	29,629	215	0.7
宮崎太陽	アモーヴァ	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	20,642	216	1.1
宮崎太陽	アモーヴァ	インデックスファンドS&P500	インデックス・その他	20220831	4	21,283	368	1.8
宮崎太陽	アモーヴァ	インデックスファンドJPX日経400	インデックス・その他	20140131	4-	37,589	288	0.8
宮崎太陽	三菱UFJ	三菱UFJ S&P500配当貴族 H無	インデックス・その他	20131209	4	18,209	▲7	▲0.0
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	33,476	348	1.1
宮崎太陽	野村	のむらっぴ(普通型)年3%目標分配金受取	FOF	20191108	4	13,528	▲39	▲0.3
宮崎太陽	野村	のむらっぴ(普通型)年6%目標分配金受取	FOF	20191108	4	11,213	▲32	▲0.3
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+	6,482	▲39	▲0.6
宮崎太陽	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Aコース	FOF	20160422	3	10,325	▲18	▲0.2
宮崎太陽	野村	野村PIMCO・世界インカム戦略Bコース	FOF	20160422	3	19,794	▲45	▲0.2
宮崎太陽	アモーヴァ	株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)	FOF	20050922	4	20,187	274	1.4
宮崎太陽	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 1年決算型	FOF	20181004	4	17,513	▲113	▲0.6
宮崎太陽	アモーヴァ	グローバル3倍3分法ファンド 隔月分配型	FOF	20181004	4	11,501	▲75	▲0.6
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	20,375	▲87	▲0.4
宮崎太陽	大和	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	FOF	20040518	4	1,595	▲12	▲0.7
宮崎太陽	大和	ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	FOF	20131209	4	19,437	▲148	▲0.8
宮崎太陽	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド1年	FOF	20130925	4+	26,504	▲234	▲0.9
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	12,149	18	0.1
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	11,454	18	0.2
宮崎太陽	あおぞら	新グローバル・プレミアム当初漸増2601	FOF	20260130	4	10,004	▲7	▲0.1
宮崎太陽	野村	公社債投信1月号	長期公社債投信	19610131	1	10,020	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	10,015	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	10,009	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	0	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	10,057	2	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	10,053	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	10,048	2	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	10,045	2	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	10,040	2	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	10,034	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	10,031	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	10,027	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	10,020	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	10,015	2	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	10,009	2	0.0
宮崎太陽	大和	公社債投信4月号	長期公社債投信	19610424	1	10,002	2	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	10,059	1	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	10,055	2	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	10,051	2	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	10,046	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	10,042	2	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	10,037	2	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	10,032	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	10,026	1	0.0
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	16,245	152	0.9
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	27,824	132	0.5
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	25,712	86	0.3
南日本	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	18,939	▲324	▲1.7
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	26,163	147	0.6
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	11,478	59	0.5
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	44,677	229	0.5
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+	10,015	▲184	▲1.8
南日本	野村	マイ・ロード	バランス型	20110411	4	14,773	▲12	▲0.1
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	4,498	22	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	9,931	10	0.1
南日本	AM-One	投資のソムリエ	バランス型	20121026	3+	10,497	▲4	▲0.0
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+	11,058	▲8	▲0.1
南日本	AM-One	海外国債ファンド	バランス型	20011105	3	9,489	▲14	▲0.1
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-	15,071	16	0.1
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	20,314	63	0.3
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-	22,261	121	0.5
南日本	AM-One	たわらノーロード TOPIX	インデックス・TOPIX	20170321	4-	29,629	215	0.7
南日本	アモーヴァ	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	20,642	216	1.1
南日本	アモーヴァ	インデックスファンドS&P500	インデックス・その他	20220831	4	21,283	368	1.8
南日本	アモーヴァ	インデックスファンドJPX日経400	インデックス・その他	20140131	4-	37,589	288	0.8
南日本	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	33,476	348	1.1
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	30,689	75	0.2
南日本	アモーヴァ	株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)	FOF	20050922	4	20,187	274	1.4
南日本	アモーヴァ	財産3分法F(不動産・債券・株)毎月分配	FOF	20030805	4-	3,552	▲9	▲0.3
南日本	アモーヴァ	ラサール・グローバルREIT(毎月分配)	FOF	20040326	4	2,521	▲4	▲0.2
南日本	アモーヴァ	世界銀行債券ファンド(毎月分配型)	FOF	20070621	3	3,119	▲19	▲0.6

# ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（4月28日現在）

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

		(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			
南日本	大和	ダイワJ-REITオープン	FOF	20031114	4	4,910	▲ 38	▲ 0.8			
南日本	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲ 22	▲ 0.9			
南日本	SBI岡三	北米リート・ファンド	FOF	20180620	4	13,440	▲ 64	▲ 0.5			
南日本	AM-One	新光US-REITオープン	FOF	20040930	4	1,720	▲ 8	▲ 0.5			
南日本	あおぞら	あおぞら新グローバル分散ファンド2601	FOF	20260130	4	10,005	▲ 7	▲ 0.1			
南日本	あおぞら	新グローバル・プレミアム・ファンド	FOF	20240131	4	13,038	19	0.1			
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	29,221	206	0.7			
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	34,396	178	0.5			
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	26,835	507	1.9			
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	10,437	153	1.5			
沖縄海邦	AM-One	MHAM株式オープン	国内株式型・一般型	19760917	4	3,489	76	2.2			
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	17,868	▲ 121	▲ 0.7			
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	44,665	▲ 53	▲ 0.1			
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	9,566	▲ 144	▲ 1.5			
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	10,464	▲ 13	▲ 0.1			
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	13,477	245	1.9			
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	35,261	299	0.9			
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+	17,980	282	1.6			
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	13,007	77	0.6			
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	48,669	285	0.6			
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	38,409	94	0.2			
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	31,497	186	0.6			
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+	10,015	▲ 184	▲ 1.8			
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	4,113	1	0.0			
沖縄海邦	野村	マイ・ロード	バランス型	20110411	4	14,773	▲ 12	▲ 0.1			
沖縄海邦	野村	バランスセレクト30	バランス型	20010511	3+	19,350	8	0.0			
沖縄海邦	野村	バランスセレクト50	バランス型	20010511	4-	26,196	74	0.3			
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+	11,783	2	0.0			
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+	8,757	▲ 17	▲ 0.2			
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+	6,086	▲ 27	▲ 0.4			
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	14,746	▲ 19	▲ 0.1			
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	5,737	▲ 7	▲ 0.1			
沖縄海邦	大和	ダイワ高格付カナダ株債オープン	バランス型	20030520	3	4,498	22	0.5			
沖縄海邦	AM-One	One豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	バランス型	20030207	3	6,602	22	0.3			
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	20,154	35	0.2			
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-	22,261	121	0.5			
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-	36,348	201	0.6			
沖縄海邦	三菱UFJ	TOPIX・ファンド	インデックス・TOPIX	20010326	4-	39,736	288	0.7			
沖縄海邦	AM-One	たわらノーロード TOPIX	インデックス・TOPIX	20170321	4-	29,629	215	0.7			
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	23,797	▲ 22	▲ 0.1			
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+	32,940	363	1.1			
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	25,712	219	0.9			
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	46,157	487	1.1			
沖縄海邦	野村	ノムラ日米REITファンド	FOF	20040430	4	14,171	▲ 49	▲ 0.3			
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	10,537	10	0.1			
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	23,658	923	4.1			
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	19,495	524	2.8			
沖縄海邦	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月)	FOF	20051027	4+	2,486	▲ 22	▲ 0.9			
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+	4,484	26	0.6			
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+	14,983	88	0.6			
沖縄海邦	SBI岡三	アジア・オセアニア好配当株ファンド1年	FOF	20130925	4+	26,504	▲ 234	▲ 0.9			
沖縄海邦	AM-One	新光US-REITオープン	FOF	20040930	4	1,720	▲ 8	▲ 0.5			
沖縄海邦	AM-One	Oneブラジル債券ファンド	FOF	20081222	3+	2,261	▲ 22	▲ 1.0			
沖縄海邦	AM-One	One J-REITインデックス 隔月	FOF	20231116	4	10,231	▲ 78	▲ 0.8			
沖縄海邦	AM-One	One J-REITインデックス 毎月	FOF	20031030	4	7,349	▲ 56	▲ 0.8			
沖縄海邦	AM-One	新光 US-REIT オープン 隔月決算	FOF	20230927	4	13,049	▲ 62	▲ 0.5			
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	47,830	1,509	3.3			
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	14,692	453	3.2			
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+	4,242	▲ 72	▲ 1.7			