ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（４月30日現在）

注1）基準価額は4月30日時点の数値。分配金を含んでいない。
注2）前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月23日現在。
注3）新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
注4）「NR」は、ニッキン・リスク分類。
注5）当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
注6）取り扱いファンドは予定を含みます。

（単位＝円、%）

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
ゆうちょ銀など	フィデリティ	フィデリティ・日本配当成長株投信	国内株式型・一般型	20070611	4	12,471	305	2.5
ゆうちょ銀など	ゴールドマン	GS日本株式インデックス・プラス	国内株式型・一般型	20051003	4−	10,639	316	3.1
ゆうちょ銀など	三井住友TA	日本株式SRIファンド	国内株式型・一般型	20060612	4	13,460	445	3.4
ゆうちょ銀など	AM－One	新光日本小型株ファンド	国内株式型・店頭株型	20130802	4+	20,405	507	2.5
ゆうちょ銀など	野 村	野村世界6資産分散投信（成長コース）	国際株式型・一般型	20051003	4	20,994	621	3.0
ゆうちょ銀など	日 興	日興五大陸株式ファンド	国際株式型・一般型	20060612	4	12,083	548	4.8
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	eMAXIS先進国株式インデックス（除く日本）	国際株式型・一般型	20091028	4	65,260	3,170	5.1
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	eMAXIS新興国株式インデックス	国際株式型・一般型	20091028	4+	23,004	759	3.4
ゆうちょ銀など	ピクテ	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド	国際株式型・一般型	20060630	4	25,565	1,146	4.7
ゆうちょ銀など	AM－One	DIAM世界好配当株式ファンド	国際株式型・一般型	20100201	4	9,588	329	3.6
ゆうちょ銀など	AM－One	世界株配当収益追求ファンド価格変動抑制型	国際株式型・一般型	20161024	4	8,387	▲ 20	▲ 0.2
ゆうちょ銀など	マニュライフ	マニュライフ・カナダ株式ファンド	国際株式型・北米型	20090223	4	9,762	251	2.6
ゆうちょ銀など	野 村	野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース	国際株式型・欧州型	20070328	4	14,925	559	3.9
ゆうちょ銀など	野 村	野村資産設計ファンド2015	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20070611	4−	11,452	107	0.9
ゆうちょ銀など	野 村	野村資産設計ファンド2045	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20100910	4	31,393	680	2.2
ゆうちょ銀など	野 村	野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20110729	3+	8,483	145	1.7
ゆうちょ銀など	野 村	野村米国ハイ・イールド・F 毎月 ヘッジあり	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20120830	3+	6,638	88	1.3
ゆうちょ銀など	野 村	野村米国ハイ・イールド・ファンド年1	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131115	3+	19,882	342	1.8
ゆうちょ銀など	野 村	野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20150928	4	13,905	155	1.1
ゆうちょ銀など	野 村	野村資産設計ファンド2060	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190913	4	16,150	442	2.8
ゆうちょ銀など	野 村	野村世界6資産分散投信（安定コース）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20051003	3+	12,734	136	1.1
ゆうちょ銀など	野 村	野村資産設計ファンド2020	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20070611	4−	11,875	111	0.9
ゆうちょ銀など	野 村	野村米国ハイ・イールド・ファンド年1H有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131115	3+	10,894	142	1.3
ゆうちょ銀など	野 村	野村6資産均等バランス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170919	4	15,900	283	1.8
ゆうちょ銀など	野 村	野村世界6資産分散投信（分配コース）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20051003	3+	12,119	181	1.5
ゆうちょ銀など	野 村	野村資産設計ファンド2025	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20070611	4−	13,598	138	1.0
ゆうちょ銀など	野 村	野村資産設計 DC・つみNISA2060	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20190930	4	16,750	460	2.8
ゆうちょ銀など	野 村	野村資産設計ファンド2030	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20070611	4−	15,191	215	1.4
ゆうちょ銀など	野 村	野村資産設計ファンド2035	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20070611	4	16,130	281	1.8
ゆうちょ銀など	野 村	野村資産設計ファンド2040	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20070611	4	16,781	329	2.0
ゆうちょ銀など	野 村	野村世界6資産分散投信（DC）安定	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170831	3+	12,324	133	1.1
ゆうちょ銀など	野 村	野村世界6資産分散投信（DC）インカム	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170831	3+	14,053	211	1.5
ゆうちょ銀など	野 村	野村資産設計ファンド2050	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20150917	4	18,273	449	2.5
ゆうちょ銀など	野 村	野村世界6資産分散投信（DC）成長	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170831	4	19,351	573	3.1
ゆうちょ銀など	野 村	野村資産設計ファンド（DC）2030	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170831	4−	13,855	197	1.4
ゆうちょ銀など	野 村	野村資産設計ファンド（DC）2040	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170831	4	15,608	307	2.0
ゆうちょ銀など	野 村	野村資産設計ファンド（DC）2050	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170831	4	17,088	422	2.5
ゆうちょ銀など	日 興	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030805	3	3,269	53	1.6
ゆうちょ銀など	日 興	日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20060612	3	8,980	114	1.3
ゆうちょ銀など	日 興	高金利先進国債券オープン（資産成長型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20081112	3	19,278	309	1.6
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	eMAXIS 新興国債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20100913	3+	16,651	204	1.2
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン資産	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131106	3+	19,527	383	2.0
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	三菱UFJ国際 インカムバランス 年6	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180412	4	7,776	61	0.8
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン（毎月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20030808	3+	7,213	141	2.0
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	エマージング・ソブリン（毎月）ヘッジあり	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090318	3+	5,727	89	1.6
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	先進国高金利債券ファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20100218	3	7,386	98	1.3
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	エマージング・ソブリン・オープン資産H有	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131106	3+	10,293	159	1.6
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド年1	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170123	3	12,249	161	1.3
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	eMAXIS国内債券インデックス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20091028	3−	10,277	5	0.0
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	つみたて8資産均等バランス	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170816	4	16,031	312	2.0
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	eMAXIS先進国債券インデックス（除く日本）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20091028	3	16,547	180	1.1
ゆうちょ銀など	大 和	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20100201	3+	4,219	54	1.3
ゆうちょ銀など	大 和	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20131024	3+	12,271	157	1.3
ゆうちょ銀など	ニッセイ	ニッセイ日本債券ファンド（毎月決算型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20110729	3−	8,955	▲ 13	▲ 0.1
ゆうちょ銀など	ドイチェ	DWSグローバル公益債券A（ヘッジあり）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090430	3	6,325	66	1.1
ゆうちょ銀など	ドイチェ	DWS グローバル公益債券F 年1回 C	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130723	3	9,289	97	1.1
ゆうちょ銀など	ドイチェ	DWSグローバル公益債券B（ヘッジなし）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20090430	3	10,130	151	1.5
ゆうちょ銀など	ドイチェ	DWS グローバル公益債券F 年1回 D	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20130723	3	15,990	239	1.5
ゆうちょ銀など	AM－One	リスク抑制世界8資産バランスファンドDC	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20170814	3	9,911	74	0.8
ゆうちょ銀など	AM－One	リスク抑制世界8資産バランスファンド	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20161024	3	9,434	71	0.8
ゆうちょ銀など	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 毎月	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20121109	3+	8,670	9	0.1
ゆうちょ銀など	東京海上	東京海上・円資産バランスファンド 年1	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20141110	3+	10,287	11	0.1
ゆうちょ銀など	三井住友DS	大和住銀 先進国国債ファンド リスク抑制	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20180427	3	9,277	30	0.3
ゆうちょ銀など	三井住友DS	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	ﾊﾞﾗﾝｽ型	20120601	3+	6,518	125	2.0
ゆうちょ銀など	大 和	大和ストックインデックス225ファンド	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・日経225	20051003	4−	26,585	866	3.4
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	eMAXIS TOPIXインデックス	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20091028	4−	39,580	1,236	3.2
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	つみたて日本株式（TOPIX）	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・TOPIX	20170816	4−	19,646	614	3.2
ゆうちょ銀など	日 興	インデックスファンドMSCIオルカン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20230426	4	14,122	655	4.9
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	つみたて先進国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170816	4	28,186	1,371	5.1
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	つみたて新興国株式	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20170816	4+	15,644	517	3.4
ゆうちょ銀など	三井住友TA	SMTAM NYダウインデックス H有	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20180416	4	14,516	441	3.1
ゆうちょ銀など	三井住友TA	SMTAM NYダウインデックスオープン	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ・その他	20140909	4	36,509	1,319	3.7
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	日本配当追求株ファンド（価格変動抑制型）	派生商品型	20161024	4	9,531	▲ 26	▲ 0.3
ゆうちょ銀など	日 興	ピムコUSハイインカム・ローンFヘッジなし	FOF	20130830	3+	9,628	190	2.0
ゆうちょ銀など	日 興	全世界超分散株式ファンド	FOF	20240517	4	9,314	353	3.9

ニッキン投信情報－金融機関窓販ファンドの基準価額（４月30日現在）

注1）基準価額は4月30日時点の数値。分配金を含んでいない。
注2）前週比は参考値。この間、決算を迎え分配落ちしているファンドはマイナスになることがある。「前週」は4月23日現在。
注3）新規に追加された商品、新規に窓販参入した機関の商品は、設定追加後の翌月後半から掲載。
注4）「NR」は、ニッキン・リスク分類。
注5）当データの無断転載・転送・複製を禁じます。
注6）取り扱いファンドは予定を含みます。

（単位＝円、%）

販売機関	運用会社名	ファンド名称	協会分類	設定年月日	NR	基準価額	前週比	騰落率
ゆうちょ銀など	日興	スマート・ファイブ（毎月決算型）	FOF	20130716	4−	8,735	42	0.5
ゆうちょ銀など	日興	ピムコUSハイインカム・ローンFヘッジあり	FOF	20130830	3+	7,300	55	0.8
ゆうちょ銀など	日興	スマート・ファイブ（1年決算型）	FOF	20130716	4−	15,216	75	0.5
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	ピムコ ハイ・インカム毎月分配	FOF	20030808	3+	8,591	167	2.0
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	ピムコハイインカム毎月ヘッジ付	FOF	20040116	3+	6,918	68	1.0
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	三菱UFJ国際 ターゲットリターン 2%	FOF	20200327	3+	9,818	112	1.2
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	eMAXIS国内リートインデックス	FOF	20091028	4	33,984	▲ 60	▲ 0.2
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	欧州ハイイールド債券ファンド ヘッジあり	FOF	20120615	3+	7,835	65	0.8
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	欧州ハイイールド債券ファンド ヘッジなし	FOF	20120615	3+	11,519	170	1.5
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	eMAXIS先進国リートインデックス（除く日本）	FOF	20091028	4	41,940	784	1.9
ゆうちょ銀など	大和	ダイワUS－REIT・オープンAコース	FOF	20040721	4	4,048	60	1.5
ゆうちょ銀など	大和	ダイワUS－REIT・オープンBコース	FOF	20040721	4	2,191	41	1.9
ゆうちょ銀など	大和	ダイワ・US－REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	32,744	621	1.9
ゆうちょ銀など	大和	ダイワ・US－REIT・オープン年1H有	FOF	20131220	4	17,053	255	1.5
ゆうちょ銀など	JPモルガン	JPMグローバル医療関連株式ファンド	FOF	20130726	4	8,689	379	4.6
ゆうちょ銀など	ニッセイ	ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）	FOF	20131031	4	2,410	15	0.6
ゆうちょ銀など	ニッセイ	ニッセイ世界リートオープン（年2回決算型）	FOF	20131031	4	20,480	382	1.9
ゆうちょ銀など	フィデリティ	フィデリティグローバル株式ファンド H有	FOF	20180427	4	14,516	586	4.2
ゆうちょ銀など	フィデリティ	フィデリティグローバル株式ファンド H無	FOF	20180427	4	20,957	864	4.3
ゆうちょ銀など	ピクテ	ピクテグローバルインカム株式（毎月分配）	FOF	20050228	4	2,685	61	2.3
ゆうちょ銀など	ピクテ	ピクテグローバルインカム株式（1年決算型	FOF	20081031	4	30,874	697	2.3
ゆうちょ銀など	ピクテ	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド	FOF	20110325	4	5,890	65	1.1
ゆうちょ銀など	AM－One	DIAM世界リートインデックスファンド	FOF	20060612	4	3,197	55	1.8
ゆうちょ銀など	AM－One	One ターゲットリターン 4%	FOF	20200327	3+	9,723	118	1.2
ゆうちょ銀など	AM－One	MHAM Jリートアクティブファンド隔月	FOF	20231002	4	9,505	▲ 14	▲ 0.1
ゆうちょ銀など	AM－One	Jリートインデックスファンド（DC）	FOF	20170814	4	13,441	▲ 24	▲ 0.2
ゆうちょ銀など	AM－One	世界8資産リスク分散バランス 目標払出型	FOF	20200327	3+	7,116	90	1.3
ゆうちょ銀など	AM－One	USストラテジック・インカム・ファンドA	FOF	20130308	3+	6,431	88	1.4
ゆうちょ銀など	AM－One	USストラテジック・インカム・ファンドB	FOF	20130308	3+	7,791	221	2.9
ゆうちょ銀など	AM－One	DIAM世界リートインデックス 隔月決算	FOF	20230928	4	10,924	189	1.8
ゆうちょ銀など	AM－One	新光サザンアジア株式ファンド	FOF	20100226	4+	8,943	306	3.5
ゆうちょ銀など	AM－One	MHAM Jリートアクティブファンド毎月	FOF	20130726	4	7,914	▲ 12	▲ 0.2
ゆうちょ銀など	HSBC	HSBC ワールド・セレクション安定	FOF	20150925	3+	9,482	110	1.2
ゆうちょ銀など	HSBC	HSBCワールド・セレクション インカム	FOF	20180411	4−	10,603	220	2.1
ゆうちょ銀など	HSBC	HSBC ワールド・セレクション安定成長	FOF	20150925	4−	11,137	233	2.1
ゆうちょ銀など	HSBC	HSBC ワールド・セレクション成長	FOF	20150925	4	14,019	456	3.4
ゆうちょ銀など	ステートS	ステートストリート・ゴールドファンドヘッジ	FOF	20121108	4	12,162	▲ 196	▲ 1.6
ゆうちょ銀など	セゾン	セゾン・グローバルバランスファンド	FOF	20070315	4−	24,890	709	2.9
ゆうちょ銀など	セゾン	セゾン資産形成の達人ファンド	FOF	20070315	4	40,327	1,912	5.0
ゆうちょ銀など	JP	JP4資産バランスファンド 安定	FOF	20160218	3+	12,810	202	1.6
ゆうちょ銀など	JP	JP日米バランスファンド	FOF	20161027	3	8,766	51	0.6
ゆうちょ銀など	JP	JP4資産バランスファンド（DC）	FOF	20170831	4	15,107	380	2.6
ゆうちょ銀など	JP	JP4資産均等バランス	FOF	20171018	4	15,772	414	2.7
ゆうちょ銀など	JP	JP4資産バランスファンド 安定成長	FOF	20160218	4−	16,247	409	2.6
ゆうちょ銀など	JP	JP日米バランスファンド（DC）	FOF	20170831	3	9,344	56	0.6
ゆうちょ銀など	JP	JP4資産バランスファンド 成長	FOF	20160218	4	20,051	668	3.4
ゆうちょ銀など	HSBC	グローバル・ターゲット利回り債券2401	限定追加型	20240129	3	9,824	21	0.2
ゆうちょ銀など	HSBC	グローバル・ターゲット利回り債券2407	限定追加型	20240729	3	9,829	24	0.2