

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
ゆうちょ銀など	フィデリティ	フィデリティ・日本配当成長株投資	国内株式型・一般型	20070611	4	16,549	186	1.1
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-	12,700	70	0.6
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	19,574	167	0.9
ゆうちょ銀など	AM-One	One日本小型株ファンド	国内株式型・店頭株型	20130802	4+	30,364	735	2.5
ゆうちょ銀など	野村	野村世界6資産分散投資(成長コース)	国際株式型・一般型	20051003	4	27,629	149	0.5
ゆうちょ銀など	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
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	93,563	980	1.1
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+	38,383	415	1.1
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	AM-One	One世界好配当株式ファンド	国際株式型・一般型	20100201	4	12,293	▲ 2	▲ 0.0
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	8,402	▲ 39	▲ 0.5
ゆうちょ銀など	マニュアルフ	マニュアルフ・カナダ株式ファンド	国際株式型・一般型	20090223	4	10,889	▲ 4	▲ 0.0
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	18,303	▲ 220	▲ 1.2
ゆうちょ銀など	野村	野村資産設計ファンド2015	バランス型	20070611	3+	12,218	▲ 12	▲ 0.1
ゆうちょ銀など	野村	野村資産設計ファンド2045	バランス型	20100910	4	39,892	▲ 114	0.3
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)	バランス型	20110729	3+	9,585	25	0.3
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	バランス型	20120830	3+	6,687	1	0.0
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	バランス型	20131115	3+	24,008	65	0.3
ゆうちょ銀など	野村	野村世界6資産分散投資(配分変更コース)	バランス型	20150928	4-	15,986	▲ 13	▲ 0.1
ゆうちょ銀など	野村	野村資産設計ファンド2060	バランス型	20190913	4	21,902	118	0.5
ゆうちょ銀など	野村	野村世界6資産分散投資(安定コース)	バランス型	20051003	3+	13,442	▲ 8	▲ 0.1
ゆうちょ銀など	野村	野村資産設計ファンド2020	バランス型	20070611	3+	12,674	▲ 13	▲ 0.1
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	バランス型	20131115	3+	11,356	2	0.0
ゆうちょ銀など	野村	野村6資産均等バランス	バランス型	20170919	4	19,550	13	0.1
ゆうちょ銀など	野村	野村世界6資産分散投資(分配コース)	バランス型	20051003	3+	13,916	9	0.1
ゆうちょ銀など	野村	野村資産設計ファンド2025	バランス型	20070611	3+	14,573	▲ 14	▲ 0.1
ゆうちょ銀など	野村	野村資産設計 DC・つみNISA2060	バランス型	20190930	4	22,832	124	0.5
ゆうちょ銀など	野村	野村資産設計ファンド2030	バランス型	20070611	4-	17,367	7	0.0
ゆうちょ銀など	野村	野村資産設計ファンド2035	バランス型	20070611	4	19,313	33	0.2
ゆうちょ銀など	野村	野村資産設計ファンド2040	バランス型	20070611	4	20,824	46	0.2
ゆうちょ銀など	野村	野村世界6資産分散投資(DC)安定	バランス型	20170831	3+	13,232	▲ 8	▲ 0.1
ゆうちょ銀など	野村	野村世界6資産分散投資(DC)インカム	バランス型	20170831	3+	16,422	11	0.1
ゆうちょ銀など	野村	野村資産設計ファンド2050	バランス型	20150917	4	23,969	101	0.4
ゆうちょ銀など	野村	野村世界6資産分散投資(DC)成長	バランス型	20170831	4	25,763	141	0.6
ゆうちょ銀など	野村	野村資産設計ファンド(DC)2030	バランス型	20170831	4-	15,921	8	0.1
ゆうちょ銀など	野村	野村資産設計ファンド(DC)2040	バランス型	20170831	4	19,468	45	0.2
ゆうちょ銀など	野村	野村資産設計ファンド(DC)2050	バランス型	20170831	4	22,528	96	0.4
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	エマーヅング・ソブリン・オープン資産	バランス型	20131106	3+	24,808	▲ 49	▲ 0.2
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	バランス型	20180412	4	9,184	▲ 51	▲ 0.6
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	エマーヅング・ソブリン・オープン(毎月)	バランス型	20030808	3+	8,757	▲ 17	▲ 0.2
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	エマーヅング・ソブリン(毎月)ヘッジあり	バランス型	20090318	3+	6,086	▲ 27	▲ 0.4
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	先進国高金利債券ファンド	バランス型	20100218	3	8,542	7	0.1
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	エマーヅング・ソブリン・オープン資産H有	バランス型	20131106	3+	11,278	▲ 50	▲ 0.4
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	バランス型	20170123	3	14,384	11	0.1
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	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
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	バランス型	20091028	3	19,106	▲ 5	▲ 0.0
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)	バランス型	20100201	3+	5,218	▲ 38	▲ 0.7
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)	バランス型	20131024	3+	15,551	▲ 112	▲ 0.7
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)	バランス型	20110729	3-	8,653	▲ 19	▲ 0.2
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	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
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	バランス型	20170814	3	10,153	▲ 17	▲ 0.2
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	バランス型	20161024	3	9,595	▲ 16	▲ 0.2
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	バランス型	20121109	3+	8,452	▲ 56	▲ 0.7
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	バランス型	20141110	3+	10,240	▲ 50	▲ 0.5
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	バランス型	20180427	3	9,253	▲ 6	▲ 0.1
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)	バランス型	20120601	3+	8,568	▲ 89	▲ 1.0
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	インデックス・日経225	20051003	4-	44,000	242	0.6
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	三井住友TA	SMTAM NYダウインデックス H有	インデックス・その他	20180416	4	17,112	1	0.0
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	インデックス・その他	20140909	4	50,029	123	0.2
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	10,000	▲ 23	▲ 0.2
ゆうちょ銀など	アモーヴァ	ピムコスハイインカム・ローンFヘッジなし	FOF	20130830	3+	11,019	10	0.1
ゆうちょ銀など	アモーヴァ	全世界超分散株式ファンド	FOF	20240517	4	13,528	47	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
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	アモーヴァ	ビムコUS/ハイインカム・ローンFヘッジあり	FOF	20130830	3+	7,202	10	0.1
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	ビムコ ハイ・インカム毎月分配	FOF	20030808	3+	9,900	▲ 19	▲ 0.2
ゆうちょ銀など	三菱UFJ	ビムコハイインカム毎月ヘッジ付	FOF	20040116	3+	7,001	▲ 9	▲ 0.1
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+	10,087	▲ 33	▲ 0.3
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	38,939	▲ 296	▲ 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 ヘッジあり	FOF	20120615	3+	7,820	▲ 14	▲ 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 ヘッジなし	FOF	20120615	3+	13,271	▲ 48	▲ 0.4
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	54,592	▲ 200	▲ 0.4
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	3,932	▲ 31	▲ 0.8
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	2,510	▲ 14	▲ 0.6
ゆうちょ銀など	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H無	FOF	20130822	4	41,677	▲ 218	▲ 0.5
ゆうちょ銀など	大和	ダイワ・US-REIT・オープン年1H有	FOF	20131220	4	18,785	▲ 146	▲ 0.8
ゆうちょ銀など	JPM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
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	2,670	▲ 39	▲ 1.4
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	26,118	▲ 85	▲ 0.3
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	18,641	92	0.5
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	30,867	219	0.7
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	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
ゆうちょ銀など	AM-One	One世界リートインデックス 毎月	FOF	20060612	4	3,986	▲ 15	▲ 0.4
ゆうちょ銀など	AM-One	One ターゲットリターン 4%	FOF	20200327	3+	10,079	▲ 42	▲ 0.4
ゆうちょ銀など	AM-One	AMO Jリートアクティブファンド隔月	FOF	20231002	4	10,541	▲ 76	▲ 0.7
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	15,375	▲ 117	▲ 0.8
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+	7,014	▲ 20	▲ 0.3
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+	6,320	▲ 27	▲ 0.4
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+	8,720	▲ 46	▲ 0.5
ゆうちょ銀など	AM-One	One世界リートインデックス 隔月決算	FOF	20230928	4	13,777	▲ 55	▲ 0.4
ゆうちょ銀など	AM-One	Oneサザンアジア株式ファンド	FOF	20100226	4+	10,576	▲ 192	▲ 1.8
ゆうちょ銀など	AM-One	AMO Jリートアクティブファンド毎月	FOF	20130726	4	8,496	▲ 60	▲ 0.7
ゆうちょ銀など	HSBC	HSBC ワールド・セレクション安定	FOF	20150925	3+	9,906	▲ 14	▲ 0.1
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-	12,162	▲ 18	▲ 0.1
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-	12,299	▲ 13	▲ 0.1
ゆうちょ銀など	HSBC	HSBC ワールド・セレクション成長	FOF	20150925	4	16,604	▲ 14	▲ 0.1
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	16,215	2	0.0
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-	31,990	123	0.4
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	54,008	92	0.2
ゆうちょ銀など	ゆうちょ	JP4資産バランスファンド 安定	FOF	20160218	3+	14,020	▲ 55	▲ 0.4
ゆうちょ銀など	ゆうちょ	JP日米バランスファンド	FOF	20161027	3	8,609	▲ 13	▲ 0.2
ゆうちょ銀など	ゆうちょ	JP4資産バランスファンド(DC)	FOF	20170831	4-	17,943	▲ 52	▲ 0.3
ゆうちょ銀など	ゆうちょ	JP4資産均等バランス	FOF	20171018	4-	19,332	▲ 20	▲ 0.1
ゆうちょ銀など	ゆうちょ	JP4資産バランスファンド 安定成長	FOF	20160218	4-	19,261	▲ 55	▲ 0.3
ゆうちょ銀など	ゆうちょ	JP日米バランスファンド(DC)	FOF	20170831	3	9,275	▲ 13	▲ 0.1
ゆうちょ銀など	ゆうちょ	JP4資産バランスファンド 成長	FOF	20160218	4	25,784	▲ 69	▲ 0.3
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	10,024	10	0.1
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	10,010	10	0.1
ゆうちょ銀など	HSBC	グローバル・ターゲット利回り債券2505	限定追加型	20250519	3	9,942	3	0.0
ゆうちょ銀など	HSBC	グローバル・ターゲット利回り債券2512	限定追加型	20251201	3	9,881	1	0.0