

基準価格一覧表

ファンド名	単価基準日	基準価額	前日比	解約価額	販売価額
ノムラ・ジャパン・オープン	2019/06/25	9,398	-39	9,370	9,398
ダイワ・バリュー株・オープン	2019/06/25	9,931	-36	9,931	9,931
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	2019/06/25	4,882	7	4,858	4,882
損保ジャパン・グリーン・オープン	2019/06/25	11,786	-38	11,751	11,786
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	2019/06/25	6,844	-1	6,830	6,844
しんきんインデックスファンド225	2019/06/25	15,029	-68	15,029	15,029
しんきんトピックスオープン	2019/06/25	10,704	-31	10,672	10,704
しんきん海外ソブリン債セレクション欧州ソブリン債ポートフォリオ	2019/06/25	9,738	26	9,728	9,738
しんきん海外ソブリン債セレクション米国ソブリン債ポートフォリオ	2019/06/25	9,453	13	9,444	9,453
しんきん海外ソブリン債セレクション欧米ソブリン債ポートフォリオ	2019/06/25	9,444	19	9,435	9,444
しんきんJリートオープン(毎月決算型)	2019/06/25	5,049	43	5,034	5,049
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)	2019/06/25	7,785	18	7,762	7,785
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	2019/06/25	8,824	8	8,824	8,824
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)	2019/06/25	5,529	-21	5,512	5,529
三井住友・グローバル・リート・オープン	2019/06/25	3,934	-9	3,923	3,934
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	2019/06/25	4,002	-9	3,990	4,002
しんきん世界アロケーションファンド	2019/06/25	11,449	1	11,415	11,449
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)	2019/06/25	10,427	1	10,396	10,427

つみたてNISA専用

ファンド名	単価基準日	基準価額	前日比	解約価額	販売価額
たわらノーロード 新興国株式	2019/06/25	13,035	2	12,996	13,035
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2019/06/25	13,112	-25	13,112	13,112
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	2019/06/25	10,700	-4	10,700	10,700
たわらノーロード TOPIX	2019/06/25	10,376	-29	10,376	10,376
たわらノーロード 日経225	2019/06/25	11,411	-53	11,411	11,411
たわらノーロード 先進国株式	2019/06/25	12,880	-35	12,880	12,880