二浪証券　取扱投信基準価格

2025/4/30

運用会社	銘柄略称	銘柄正称	基準価格	前日比	純資産総額	償還日
大和	ﾄﾋﾟｯｸｽ	トピックス・インデックスファンド	14,272	122	54.92	無期限
大和	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報	デジタル情報通信革命	8,714	30	133.75	2027/08/20
大和	新世代成長	新世代成長株ファンド	13,170	148	93.26	2050/12/14
大和	底力	ダイワ・バリュー株・オープン	12,661	149	159.01	無期限
大和	新経済大国	新経済大国日本	13,106	−12	13.04	無期限
大和	ﾁｬｲﾅﾌｧﾝﾄﾞ	ダイワ・チャイナ・ファンド	14,437	89	36.93	無期限
AM One	ｺｱ30ｲﾝﾃﾞｯｸｽ	コア30インデックス	18,606	202	12.25	無期限
AM One	日本株ｵｰﾌﾟ	日本株オープン　新潮流	13,600	131	41.96	2029/12/10
AM One	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｴｸｲﾃ	ブランドエクイティ	16,159	111	71.55	無期限
AM One	海外国債	海外国債ファンド	8,278	33	94.23	無期限
AM One	新光J-REIT	新光Ｊ－REITオープン	3,329	13	506.59	無期限
AM One	株式 ｵｰﾌﾟﾝ	MHAM株式オープン	2,276	16	123.44	無期限
AM One	MHAMｼﾞｬﾊﾟﾝOP	MHAMジャパンオープン	14,789	123	25.9	無期限
AM One	ｻﾞﾍﾞｽﾄﾏﾈｼﾞｬｰ	MHAMキャピタル・グロース・オープン	14,922	137	23.07	無期限
AM One	J-ﾌﾛﾝﾃｨｱ	MHAM新興成長株オープン	19,705	145	325.22	無期限
AM One	豪ﾄﾞﾙ債券毎	MHAM豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	5,335	9	223.71	無期限
AM One	ﾌｧﾝﾄﾞ3兄弟	MHAMトリニティオープン（毎月決算型）	10,109	63	62.54	無期限
岡三	ｲﾝﾃﾞｯｸｽ225	日本インデックスオープン２２５	26,299	97	107.94	無期限
岡三	十二単衣	ワールド・ソブリンインカム（愛称十二単衣	7,787	42	437.8	無期限
岡三	十二絵巻	ワールド・リート・セレクション（米国）（	2,149	10	253.09	無期限
岡三	西遊記	チャイナ・ロード（愛称西遊記）	7,516	39	15.77	無期限
岡三	ﾘｰﾄ世	グローバル・リート・セレクション	6,032	27	21.15	無期限
岡三	好配当ﾘﾊﾞﾗ	日本好配当リバランスオープン	11,678	67	1265.26	2045/01/06
三菱UFJ国際	ｸﾞﾛｿﾞ毎月	グローバル・ソブリン・オープン（毎月）	5,140	24	2444.5	無期限
三菱UFJ国際	ｸﾞﾛｿﾞ3M	グローバル・ソブリン・オープン（3カ月）	6,685	30	158.52	無期限
三菱UFJ国際	ｸﾞﾛｿﾞ1Y	グローバル・ソブリン・オープン（1年決算	18,580	84	29.09	無期限
三井住友	げんきｼﾆｱ	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	11,177	74	162.87	無期限
三井住友	ﾆｭｰ・ﾁｬｲﾅ	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	10,178	38	149.11	無期限
三井住友	世界の大家	三井住友・グローバル・リート・オープン	3,201	6	246.11	無期限
三井住友	世界の豆の木	三井住友・グローバル好配当株式オープン	10,008	40	95.96	無期限
損保ジャパン日本興亜	ﾒﾙﾊﾊﾞ	トルコ株式オープン	9,504	−32	36.35	無期限
ｲｰｽﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	ｲﾝﾄﾞ株式	イーストスプリング・インド株式オープン	27174	−235	2367.46	無期限
ｲｰｽﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	ｲﾝﾄﾞ株式3M	イーストスプリング・インド株式ファンド（	12,879	−109	265.37	無期限
			（円）	（円）	（億円）	

当資料は、信頼のできる情報源を基に作成しておりますが、当資料に記載されている情報の正確性、完全性および信頼性については、明示されていると否とに関わらず、
二浪証券がそれらを保証するものではありません。

・金額指定で購入可能な銘柄の略称を網掛けで表示しております。