

基準価額一覧表

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	2025/04/28	16,230	71	16,182	16,230
ダイワ・バリュー株・オープン	2025/04/28	12,661	149	12,661	12,661
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	2025/04/28	5,140	24	5,140	5,140
損保ジャパン・グリーン・オープン	2025/04/28	19,058	150	19,001	19,058
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	2025/04/28	7,354	13	7,339	7,354
しんきんインデックスファンド225	2025/04/28	26,011	95	26,011	26,011
しんきんトピックスオープン	2025/04/28	18,658	157	18,602	18,658
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	2025/04/28	9,445	15	9,436	9,445
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	2025/04/28	10,862	74	10,851	10,862
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	2025/04/28	10,041	41	10,031	10,041
しんきんJリートオープン(毎月決算型)	2025/04/28	2,179	9	2,172	2,179
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)	2025/04/28	8,374	48	8,349	8,374
しんきん3資産ファンド(1年決算型)	2025/04/28	13,310	77	13,270	13,310
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	2025/04/28	9,940	49	9,940	9,940
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)	2025/04/28	7,037	22	7,016	7,037
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)	2025/04/28	18,333	57	18,278	18,333
しんきんS&P500インデックスファンド	2025/04/28	17,709	194	17,709	17,709
三井住友・グローバル・リート・オープン	2025/04/28	3,201	6	3,191	3,201
三井住友・グローバル・リート・オープン(3ヵ月決算型)	2025/04/28	3,312	6	3,302	3,312
しんきん世界アロケーションファンド	2025/04/28	10,963	30	10,930	10,963
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)	2025/04/28	11,572	46	11,537	11,572
しんきん全世界株式インデックスファンド	2025/04/28	14,785	141	14,785	14,785
しんきんJリートオープン(1年決算型)	2025/04/28	15,037	61	14,992	15,037
AI(人工知能)活用型世界株ファンド	2025/04/28	22,519	252	22,451	22,519

つみたて投資枠専用

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	2025/04/28	19,615	136	19,556	19,615
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2025/04/28	20,634	124	20,634	20,634
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	2025/04/28	15,770	92	15,770	15,770
たわらノーロード TOPIX	2025/04/28	20,377	174	20,377	20,377
たわらノーロード 日経225	2025/04/28	21,405	80	21,405	21,405
たわらノーロード 先進国株式	2025/04/28	32,032	327	32,032	32,032