

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	2025/02/28	17,025	-407	16,974	17,025
ダイワ・バリュー株・オープン	2025/02/28	13,000	-219	13,000	13,000
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	2025/02/28	5,177	-5	5,177	5,177
損保ジャパン・グリーン・オープン	2025/02/28	19,161	-307	19,104	19,161
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	2025/02/28	7,362	-42	7,347	7,362
しんきんインデックスファンド225	2025/02/28	26,781	-797	26,781	26,781
しんきんトピックスオープン	2025/02/28	18,699	-380	18,643	18,699
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	2025/02/28	9,011	-38	9,002	9,011
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	2025/02/28	11,254	19	11,243	11,254
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	2025/02/28	9,975	-13	9,965	9,975
しんきんJリートオープン(毎月決算型)	2025/02/28	2,216	-1	2,209	2,216
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)	2025/02/28	8,393	-37	8,368	8,393
しんきん3資産ファンド(1年決算型)	2025/02/28	13,237	-61	13,197	13,237
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	2025/02/28	9,987	-48	9,987	9,987
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)	2025/02/28	7,477	-75	7,455	7,477
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)	2025/02/28	19,333	-194	19,275	19,333
しんきんS&P500インデックスファンド	2025/02/28	19,562	-259	19,562	19,562
三井住友・グローバル・リート・オープン	2025/02/28	3,371	-6	3,361	3,371
三井住友・グローバル・リート・オープン(3ヵ月決算型)	2025/02/28	3,505	-5	3,494	3,505
しんきん世界アロケーションファンド	2025/02/28	11,090	-11	11,057	11,090
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)	2025/02/28	11,832	-12	11,797	11,832
しんきん全世界株式インデックスファンド	2025/02/28	15,877	-200	15,877	15,877
しんきんJリートオープン(1年決算型)	2025/02/28	14,951	-4	14,906	14,951
AI(人工知能)活用型世界株ファンド	2025/02/28	23,938	-287	23,866	23,938

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	2025/02/28	20,798	-181	20,736	20,798
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2025/02/28	21,925	-292	21,925	21,925
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	2025/02/28	16,289	-69	16,289	16,289
たわらノーロード TOPIX	2025/02/28	20,396	-414	20,396	20,396
たわらノーロード 日経225	2025/02/28	22,012	-653	22,012	22,012
たわらノーロード 先進国株式	2025/02/28	34,689	-425	34,689	34,689