基準価額一覧　　基準日　20261125　※基準価額は修正されることがございます。

ファンド回次	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	分配金再投資基準価額（円）	純資産総額(億円)
0701	大型株ファンド	2,522	-14	69,408	26.00
0805	ストック インデックス ファンド２２５	25,368	-730	45,021	1,803.35
0808	トピックス・インデックスファンド	20,707	-106	22,612	84.84
0821	財形給付金ファンド	3,399	1	3,399	0.10
0822	ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ	19,498	-560	20,203	239.02
0823	ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ	16,277	-213	16,632	2.07
0824	ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ	16,332	-306	17,027	6.37
0825	財形株投（一般財形50）	16,547	-36	16,665	9.43
0826	財形株投（一般財形30）	12,726	-13	12,812	4.66
0827	財形株投（年金・住宅財形30）	12,899	-14	12,985	6.52
0901	公社債投信（１月号）	10,078	0	127,039	63.34
0902	公社債投信（２月号）	10,073	0	125,878	51.73
0903	公社債投信（３月号）	10,066	-1	125,367	50.52
0904	公社債投信（４月号）	10,059	0	123,381	49.81
0905	公社債投信（５月号）	10,053	0	121,143	45.91
0906	公社債投信（６月号）	10,046	0	122,683	87.15
0907	公社債投信（７月号）	10,037	0	120,807	85.07
0908	公社債投信（８月号）	10,029	0	120,572	63.05
0909	公社債投信（９月号）	10,018	-1	120,556	65.61
0910	公社債投信（１０月号）	10,012	0	120,240	54.27
0911	公社債投信（１１月号）	10,001	-1	118,289	69.34
0912	公社債投信（１２月号）	10,084	0	117,816	105.46
0936	ダイワＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000	0	0	13,181.17
1073	新経済大国日本	16,768	-443	38,430	15.58
1803	大和ベストチョイス・オープン	40,741	-150	157,859	8.95
1805	マネー・オープン	10,089	0	10,144	6.50
2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	17,791	227	34,310	5.62
2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	16,900	173	19,951	0.49
2703	ターゲットイヤータイプ　ラップ・コンシェルジュ2025	13,535	63	13,535	0.87
2704	ターゲットイヤータイプ　ラップ・コンシェルジュ2028	15,021	70	15,021	0.85
2705	ターゲットイヤータイプ　ラップ・コンシェルジュ2031	18,267	107	18,267	0.76
2706	ターゲットイヤータイプ　ラップ・コンシェルジュ2034	22,042	128	22,042	1.59
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－（為替ヘッジあり）	12,839	-397	20,430	53.36
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－（為替ヘッジなし）	20,522	-570	37,554	376.82
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－	19,310	-571	37,312	2,451.17
2721	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり）	10,508	124	13,538	28.10
2722	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）	16,770	221	26,742	114.99
2723	ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド －インドの匠－	13,813	-1	23,553	193.96
2729	ダイワ／バリュー・パートナーズ　チャイナ・ヘルスケア・フォーカス	8,989	-89	10,990	24.94
2730	ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	45,126	76	45,126	92.25
2731	ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	24,593	-126	24,593	1,431.34
2732	ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	49,594	-61	49,594	1,095.87
2733	ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	16,033	53	16,033	54.13
2734	ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	7,862	0	7,862	1,211.78
2735	ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）	15,501	64	15,501	550.95
2736	ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）	11,148	110	11,148	245.99
2737	ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	23,082	301	23,082	229.87
2738	ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド	30,025	64	30,025	46.54
2739	ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり）	16,096	89	16,096	10.80
2740	ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジなし）	31,760	284	31,760	10.01
2741	ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり）	8,602	-6	8,602	21.66

Copyright © Daiwa Asset Management Co.Ltd. All Rights Reserved.

基準価額一覧　　基準日　20261125　※基準価額は修正されることがございます。

ファンド回次	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	分配金再投資基準価額（円）	純資産総額(億円)
2742	ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）	16,798	59	16,798	34.07
2743	ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）	9,663	-22	9,663	39.44
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）	18,843	-61	18,843	190.73
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）	9,851	-32	18,892	104.99
2750	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）	12,252	5	17,039	3.44
2751	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし）	18,933	57	30,826	47.11
2752	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり）	7,116	21	9,347	8.14
2753	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし）	10,784	62	16,517	71.62
2754	ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	12,380	258	18,264	15.90
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	11,901	97	16,527	122.18
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	18,324	200	33,970	426.07
2765	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	12,728	127	13,986	2.24
2768	ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	23,810	-122	23,810	45.04
2769	ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	38,556	65	38,556	74.82
2770	ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	8,328	0	8,328	42.11
2771	ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	15,229	50	15,229	49.65
2772	ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）	11,690	116	11,690	9.16
2773	ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	21,516	280	21,516	8.77
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド	8,724	152	8,724	137.65
2781	ダイワ・ゴールド・ファンド（ダイワ投資一任専用）	16,530	-409	16,530	52.73
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド	11,245	-105	13,782	171.00
2787	次世代消費関連株式ファンド（資産成長型）	11,943	-1	11,943	2.86
2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）	9,761	-1	11,573	0.20
2794	ダイワファンドラップ 債券総合戦略セレクト	9,698	10	9,698	8.16
2795	ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト	9,325	5	9,325	5.37
2796	ダイワ厳選コモディティ・ファンド（ダイワ投資一任専用）	32,088	-447	32,088	38.71
2797	ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）	9,039	67	9,039	10.22
2798	ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	16,528	165	16,528	33.13
2799	ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド（ダイワ投資一任専用）	10,459	105	10,459	43.97
2800	世界水資源関連株式ファンド	13,183	-7	15,775	17.96
2812	ダイワ・ジャパン・オープン	19,715	-179	36,131	26.66
2853	アクティブ・ニッポン	15,370	-55	35,453	267.21
2855	デジタル情報通信革命	12,695	-401	16,566	194.63
2857	新世代成長株ファンド	16,795	-333	25,549	118.33
2858	ダイワ・バリュー株・オープン	16,873	-22	50,040	273.55
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	5,782	50	25,914	961.33
3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）	8,416	73	27,151	4.45
3009	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	4,389	50	33,005	80.19
3011	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	1,390	16	28,816	1,115.74
3014	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）	3,765	37	27,489	147.27
3015	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	2,434	30	60,811	6,561.28
3030	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）	4,800	64	39,336	669.25
3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	23,167	-11	68,983	639.60
3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	9,077	59	16,789	8.27
3041	りそな・世界資産分散ファンド	9,916	124	34,832	328.37
3044	安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,995	66	19,685	6.65
3045	インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,962	74	23,880	5.19
3046	成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,200	93	42,660	39.38

Copyright © Daiwa Asset Management Co.Ltd. All Rights Reserved.

基準価額一覧　　基準日　20261125　※基準価額は修正されることがございます。

ファンド回次	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	分配金再投資基準価額（円）	純資産総額(億円)
3059	６資産バランスファンド（分配型）	9,989	49	22,508	22.37
3060	６資産バランスファンド（成長型）	13,243	32	34,659	45.34
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	9,096	59	16,279	49.91
3066	りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	7,710	50	17,148	21.85
3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	6,834	27	11,039	394.46
3068	りそな ワールド・リート・ファンド	11,312	151	34,657	31.24
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	9,022	58	16,352	1.74
3079	兵庫応援バランスファンド（毎月分配型）	10,055	41	21,399	22.91
3089	ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）	10,446	78	18,994	14.58
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	8,088	42	8,823	28.96
3101	ダイワ・インド株ファンド	11,178	21	31,210	716.85
3102	ダイワ／ＲＩＣＩ（Ｒ）コモディティ・ファンド	5,525	5	9,654	45.80
3103	ダイワ海外ソブリン・ファンド（1年決算型）	16,953	109	17,186	0.25
3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）	25,913	224	26,420	1.40
3106	りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	4,471	30	25,512	34.31
3107	りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	25,067	253	25,584	1.05
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,063	21	25,129	288.35
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	24,695	250	25,210	14.46
3116	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）	4,962	-10	18,160	113.98
3167	スマート・ミックス・Ｄガード（為替ヘッジなし）	19,769	-52	19,769	0.46
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	7,951	-1	7,951	17.40
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	18,053	42	18,053	45.55
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	15,804	-4	15,804	1.90
3181	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	9,477	38	9,477	85.03
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	13,252	105	13,252	9.55
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	16,102	163	16,102	1.33
3185	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）	15,109	131	15,109	4.95
3187	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	42,754	534	42,754	630.62
3188	日本物価連動国債ファンド	10,277	-6	10,733	92.09
3194	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）	14,989	-30	14,989	2.82
3196	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年1回決算型）	17,759	203	17,759	25.78
3197	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	18,962	191	18,962	11.26
3199	ジャパン・エクセレント	22,426	-78	45,909	120.94
3225	大和 ストック インデックス ２２５ ファンド	41,604	-1,197	54,413	816.52
3234	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,811	23	17,231	69.12
3256	女性活躍応援ファンド	17,719	-177	29,297	84.59
3257	日本株発掘ファンド	11,031	-38	30,334	88.85
3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	3,395	75	12,669	12.00
3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	6,638	163	24,098	221.30
3301	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	31,390	1	31,390	16.05
3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	6,357	-1	7,385	1.29
3308	ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス	40,165	-1,156	40,165	2,271.04
3309	ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス	34,821	-178	34,821	374.35
3310	ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス	35,358	-24	35,358	222.73
3311	ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	50,398	-61	50,398	1,237.06
3312	ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス	49,663	548	49,663	1,121.04
3313	ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス	31,696	422	31,696	435.12
3314	ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス	8,378	28	8,378	21.41
3315	ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス	15,673	65	15,673	44.56
3316	ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス	18,284	-2	18,284	321.96
3317	ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	13,479	154	13,479	15.31
3318	ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス	23,080	301	23,080	25.30
3319	ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	22,055	107	22,055	1,280.09
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり）	12,821	-416	21,223	61.24

Copyright © Daiwa Asset Management Co.Ltd. All Rights Reserved.

基準価額一覧　　基準日　20261125　※基準価額は修正されることがございます。

ファンド回次	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	分配金再投資基準価額（円）	純資産総額(億円)
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	21,050	-684	21,050	19.70
3328	ベトナム株ファンド	13,491	34	23,067	75.86
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	13,992	-196	23,833	15.42
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19,806	-230	42,954	210.00
3333	四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）	15,904	129	15,904	33.29
3334	四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）	11,697	94	15,900	4.95
3340	ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス	46,864	-115	46,864	8,208.08
3341	ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	22,587	-115	22,587	166.45
3343	ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンド	23,632	308	23,632	28.01
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	86,609	-1,323	86,609	12,952.40
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	31,923	331	31,923	28.12
3349	iFreeActive EV	17,847	-608	17,847	27.19
3351	iFreeActive チャイナ１０	10,128	37	10,128	5.01
3354	FANG+インデックス・オープン	87,691	-1,340	88,484	694.09
3356	つみたて椿	14,006	-140	14,006	25.97
3371	iFreeレバレッジ S&P500	32,292	-335	32,292	218.37
3372	ｉＦｒｅｅ 年金バランス	19,092	5	19,092	161.00
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	49,785	-886	49,785	3,376.03
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	53,817	-2,234	53,817	2,265.71
3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）	8,388	60	9,761	6.95
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）	12,900	126	18,029	428.51
3381	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）	9,813	70	9,813	4.21
3382	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	18,135	176	18,135	71.08
3383	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）	10,655	-13	10,655	4.02
3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）	7,898	-9	10,706	1.12
3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）	8,476	-10	10,716	5.58
3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）	9,547	-11	10,742	0.08
3387	世界セレクティブ株式オープン	23,829	165	24,746	141.05
3388	社会課題解決応援ファンド	18,465	-250	33,361	28.53
3392	米国小型株グロース・ファンド	10,796	-8	14,977	34.65
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	10,205	252	17,107	16.68
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）	12,707	-93	21,845	2.34
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）	21,875	-161	22,013	3.35
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）	12,545	-92	21,984	7.43
3406	グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）	17,893	233	17,893	21.43
3407	グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）	14,815	193	17,886	7.78
3409	デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）	8,271	7	8,271	0.29
3410	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）	14,607	-135	14,607	50.24
3411	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）	10,185	-96	14,608	25.95
3412	世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）	10,058	69	21,282	123.96
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ	44,658	1,010	44,658	19.87
3417	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）	16,486	-439	16,486	262.49
3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	13,636	140	14,380	0.69
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	8,849	-261	22,108	15.60
3420	世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）	11,675	37	12,111	0.79
3421	世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）	9,945	32	12,100	0.82
3425	iFreeレバレッジ FANG+	33,151	-1,035	33,151	283.09
3427	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	25,269	323	25,269	0.69
3428	アクティブ・リート・ニッポン（資産成長型）	13,835	142	13,835	0.58
3432	NASDAQ100 3倍ブル	21,874	-1,390	21,874	153.16
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	17,837	533	17,837	29.02
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	21,253	170	21,253	37.80
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	7,603	74	7,603	5.48

Copyright © Daiwa Asset Management Co.Ltd. All Rights Reserved.

基準価額一覧　　基準日　20261125　※基準価額は修正されることがございます。

ファンド回次	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	分配金再投資基準価額（円）	純資産総額(億円)
3440	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）	14,142	-93	14,142	62.10
3441	日本企業社債ファンド2021-03	10,304	4	10,304	36.92
3442	iFreeNEXT ATMX+	6,814	-64	6,814	10.85
3443	iFreeレバレッジ ATMX+	624	-15	624	2.80
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	25,716	-311	25,716	31.65
3451	日本大型株長期厳選投資	18,615	-116	18,615	0.05
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	18,661	45	18,661	140.15
3461	フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）	12,926	86	12,926	17.64
3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）	8,040	72	8,638	1.28
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）	13,911	185	13,911	59.44
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）	8,609	77	8,609	7.50
3465	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）	8,680	-57	11,930	13.51
3467	グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド	10,700	165	14,010	6.84
3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	11,371	141	15,735	1.22
3469	ＤＣダイワＳ＆Ｐ５００インデックス	21,462	-52	21,462	358.20
3470	ｉＦｒｅｅ オールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス	21,063	-46	21,063	15.54
3471	モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）	10,807	103	11,072	4.86
3472	モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	14,917	212	15,551	25.93
3473	モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型）	10,468	97	11,076	2.92
3474	モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	11,357	161	15,536	10.19
3476	つみたて日本大型株長期厳選投資	18,908	-117	18,908	0.02
3477	米国株式インデックス（S&P500）	22,435	-55	22,435	712.83
3479	日本企業社債ファンド2022-11	10,557	-1	10,557	53.29
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	26,342	-119	26,342	367.01
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	58,714	-1,120	58,714	28.02
3482	日本企業社債ファンド2023-02	10,542	-1	10,542	62.10
3483	米国大型株長期厳選投資	26,450	-108	26,450	2.64
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	15,274	19	15,274	1,422.15
3485	日本企業社債ファンド2023-05	10,416	3	10,416	57.95
3486	円建てニッポン社債ファンド2023-05	10,273	4	10,273	33.34
3487	グローバル・ダイナミックチェンジ	22,487	-316	22,487	1,259.24
3488	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）	14,449	-51	14,449	50.77
3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）	11,746	-42	14,419	21.78
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	15,045	192	15,045	18.06
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	13,892	177	15,062	29.11
3492	日本企業社債ファンド2023-07	10,288	-1	10,288	67.31
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	14,869	185	15,598	132.80
3494	米国S&P500フレックス戦略ファンド	15,936	-11	15,936	63.91
3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	9,273	106	10,246	4.65
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	10,987	26	11,654	18.56
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	13,888	184	14,626	0.65
3498	日本企業社債ファンド2023-09	10,275	1	10,275	31.70
3700	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	17,989	8	17,989	4.63
3701	ＤＣ・ダイワ・バリュー株・オープン	49,456	-64	54,978	1,686.12
3702	ＤＣ・ダイワ・ジャパン・オープン（確定拠出年金専用ファンド）	44,278	-401	48,636	32.51
3703	ＤＣ・ダイワ・ストックインデックス２２５（確定拠出年金専用ファンド）	71,624	-2,061	71,907	447.81

Copyright © Daiwa Asset Management Co.Ltd. All Rights Reserved.

基準価額一覧　　基準日　20261125　※基準価額は修正されることがございます。

ファンド回次	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	分配金再投資基準価額（円）	純資産総額(億円)
3704	ＤＣ・ダイワ・アクティブ・ニッポン（確定拠出年金専用ファンド）	44,803	-159	45,175	12.58
3705	ＤＣ静岡ベンチマーク・ファンド	50,223	393	50,223	8.72
3707	ＤＣダイワ外国債券インデックス	26,283	109	26,283	1,970.19
3708	ＤＣダイワ日本株式インデックス	66,312	-339	66,312	2,026.12
3709	ＤＣダイワ日本債券インデックス	10,351	33	10,351	137.34
3710	ＤＣダイワ外国株式インデックス	125,690	-153	125,690	4,370.65
3711	ＤＣ・ダイワＳＲＩファンド	40,189	-283	40,189	17.62
3712	ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	27,062	309	27,062	178.01
3713	ダイワ・ライフ・バランス３０	21,952	29	21,952	334.59
3714	ダイワ・ライフ・バランス５０	31,105	1	31,105	459.20
3715	ダイワ・ライフ・バランス７０	42,771	-59	42,771	402.15
3716	ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスファンド	36,126	471	36,126	231.95
3717	ＤＣダイワ物価連動国債ファンド	12,246	-6	12,246	33.18
3718	ＤＣダイワ中小型株ファンド	92,768	-1,301	92,768	52.19
3719	ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	25,005	138	25,005	134.77
3720	ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）	30,428	162	30,428	172.36
3721	ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	39,031	208	39,031	275.79
3722	年金ダイワ日本株式インデックス	33,512	-171	33,512	307.00
3724	ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブファンド	24,124	266	24,124	6.56
3725	大和ＤＣ海外株式インデックスファンド	64,063	-78	64,063	86.48
3726	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020	13,669	13	13,669	0.63
3727	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	22,447	41	22,447	6.87
3728	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	30,634	35	30,634	7.93
3730	ＤＣダイナミック・アロケーション・ファンド	10,979	9	10,979	15.58
3731	ＤＣダイワ・マネー・ポートフォリオ	10,012	-1	10,012	33.40
3733	ダイワつみたてインデックス日本株式	26,638	-136	26,638	305.50
3734	ダイワつみたてインデックス日本債券	8,536	28	8,536	45.98
3735	ダイワつみたてインデックス外国株式	36,027	-44	36,027	386.76
3736	ダイワつみたてインデックス外国債券	14,801	61	14,801	141.11
3742	ダイワつみたてインデックスバランス３０	13,676	19	13,676	1.65
3743	ダイワつみたてインデックスバランス５０	17,482	1	17,482	1.89
3744	ダイワつみたてインデックスバランス７０	22,640	-33	22,640	20.53
3780	ダイワファンドラップ 日本株式セレクト	41,931	906	41,931	10,443.62
3781	ダイワファンドラップ 日本債券セレクト	10,103	37	10,103	8,673.61
3782	ダイワファンドラップ 外国株式セレクト	43,357	-48	43,357	8,231.41
3783	ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス	38,289	79	38,289	2,108.71
3784	ダイワファンドラップ 外国債券セレクト	17,015	33	17,168	4,770.64
3785	ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス	19,054	30	19,218	961.25
3786	ダイワファンドラップ J-REITセレクト	22,663	-1	22,842	3,155.27
3787	ダイワファンドラップ 外国REITセレクト	38,870	-212	39,212	2,968.67
3788	ダイワファンドラップ コモディティセレクト	13,027	-49	13,594	2,237.72
3789	ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト	10,082	5	10,082	5,890.90
3847	ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ａコース（為替ヘッジあり）	16,339	187	41,288	5.98
3848	ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ｂコース（為替ヘッジなし）	24,836	343	104,759	54.89
3940	ダイワ国内株式インデックス（ラップ専用）	20,698	-105	20,698	1,069.99
3941	ダイワ国内債券インデックス（ラップ専用）	8,477	27	8,477	576.22
3942	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）	7,845	0	7,845	0.17
3943	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）	12,926	54	12,926	145.48
3944	ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	13,363	-68	13,363	0.30
3945	ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	22,296	-28	22,296	401.86
3946	ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	18,542	247	18,542	35.59
3947	ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	15,192	-2	15,192	57.64
3948	ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	8,946	88	8,946	0.06
3949	ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	15,371	201	15,371	50.02

Copyright © Daiwa Asset Management Co.Ltd. All Rights Reserved.

基準価額一覧　　基準日　20261125　※基準価額は修正されることがございます。

ファンド回次	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	分配金再投資基準価額（円）	純資産総額(億円)
3950	ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス（投資一任専用）	10,782	123	10,782	59.53
4603	ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	42,671	-620	42,671	16.03
4606	ダイワ新成長株主還元株ファンド －株主の微笑み－	12,255	-51	31,739	49.13
4612	ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド	33,671	-172	33,671	7.93
4613	ダイワ・ノーロード ＪＰＸ日経400ファンド	34,357	-24	34,357	4.83
4614	ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	8,235	27	8,235	0.45
4633	ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド	34,147	-983	34,147	42.94
4634	ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド	14,048	161	14,048	2.07
4640	ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	13,692	156	13,692	316.58
4641	ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス	34,204	-175	34,204	850.08
4642	ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス	40,060	-1,153	40,060	392.07
4643	ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	8,379	27	8,379	659.22
4644	ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用）	37,919	-346	37,919	61.84
4648	ベストポート５（保守型）	11,180	55	11,180	0.98
4649	ベストポート５（やや保守型）	11,951	60	11,951	0.94
4650	ベストポート５（バランス型）	12,417	61	12,417	7.17
4651	ベストポート５（やや積極型）	13,228	71	13,228	4.27
4652	ベストポート５（積極型）	13,817	76	13,817	5.43
4654	ｉＦｒｅｅ ＪＰＸプライム１５０	14,558	-105	14,558	119.56
4655	一歩先いく US テック・トップ20インデックス	17,755	-503	17,755	653.14
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	10,054	-22	12,890	6.52
4657	インド株インデックス	10,762	14	10,762	61.65
4660	ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	25,779	-131	29,464	951.86
4661	ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）	30,281	-872	34,195	71.06
4662	ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）	8,332	27	8,554	346.74
4663	ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	10,608	121	13,590	46.18
4667	ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス	30,000	-153	30,000	90.18
4668	ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス	8,545	27	8,545	36.62
4669	ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	13,449	154	13,449	34.00
4709	ダイワ日本好配当株ファンド	13,792	-8	57,725	381.68
4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）	7,945	56	16,141	144.95
4721	ダイワ金融新時代ファンド	12,019	-108	25,443	1,512.82
4722	ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	97,534	-369	97,534	18.27
4723	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型）	11,880	105	32,852	39.21
4724	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型）	10,974	62	18,770	11.00
4725	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）	10,210	12	22,288	53.57
4735	ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型）	13,672	151	26,664	9.18
4746	ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	59,859	658	59,859	19.75
4749	ＤＣダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	34,902	465	34,902	75.27
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	20,556	-2	20,556	230.72
4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	10,142	129	25,810	92.81
4755	ダイワ／ロジャーズ国際コモディティTM・ファンド	11,535	10	23,473	27.01
4770	ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	6,241	10	11,357	53.88
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	10,760	20	18,687	1,779.30
4778	ダイワ・ロシア株ファンド	1,469	2	1,776	2.40
4786	ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型）	19,753	138	20,238	5.26
4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	4,291	19	26,388	115.45
4789	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型）	26,055	264	26,576	7.56
4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	4,980	11	19,285	93.70
4825	ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型（ダイワＳＭＡ専用）	9,028	40	17,522	23.37
4857	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	2,657	33	64,249	1,617.39
5100	S&P500 3倍ブル	21,322	-303	21,322	26.84
5101	S&P500 3倍ベア	2,100	37	2,100	5.50
5102	日本企業PBR向上ファンド	17,135	-77	22,383	418.16
5103	日本企業社債ファンド2023-12	10,184	4	10,184	22.84
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	11,339	13	11,339	0.41

Copyright © Daiwa Asset Management Co.Ltd. All Rights Reserved.

基準価額一覧　　基準日　20261125　※基準価額は修正されることがございます。

ファンド回次	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	分配金再投資基準価額（円）	純資産総額(億円)
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	13,482	-1	13,482	1.86
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	15,754	-25	15,754	2.17
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	11,245	18	11,245	0.17
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	13,373	8	13,373	3.48
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	15,860	-8	15,860	2.88
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	11,312	17	11,312	0.31
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	13,399	3	13,399	3.16
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	16,014	-23	16,014	5.92
5113	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型）	13,842	292	13,842	17.88
5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	13,164	277	13,842	10.23
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	10,115	-3	10,115	48.89
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	11,479	30	11,479	2.50
5117	日本株厳選バリュー投資	16,452	-37	16,452	52.25
5118	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	12,241	-22	12,241	380.42
5119	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）	10,912	-47	10,912	1.11
5120	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）	10,308	-18	12,234	575.39
5121	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）	10,142	-43	10,838	0.81
5122	NASDAQ100 2倍ベア	4,611	176	4,611	3.95
5123	iFreeNEXT ベトナム株インデックス	12,569	33	12,569	153.09
5124	ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）	14,046	10	14,046	44.21
5125	一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス	14,314	-535	14,314	7.87
5126	日本企業社債ファンド2024-10	9,998	10	9,998	25.84
5127	日本株クオンタメンタル投資ファンド	14,655	-69	14,655	0.15
5128	ダイワ国内株式インデックス（投資一任専用）	14,367	-73	14,367	327.58
5129	ダイワ国内債券インデックス（投資一任専用）	9,101	29	9,101	181.29
5130	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	9,655	0	9,655	0.16
5131	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	11,082	46	11,082	45.89
5132	ダイワ・バリュー株・フォーカス・ファンド	16,265	-32	16,265	3.25
5133	JPXプライム150ファンド	13,634	-99	13,634	2.19
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	13,186	-75	13,186	10.89
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	12,427	-133	12,427	0.89
5136	マルチアセット戦略ファンド・シングル（ラップ専用）	11,231	145	11,231	37.33
5137	マルチアセット戦略ファンド・トリプル（ラップ専用）	13,253	545	13,253	52.02
5138	マネーファンド（ラップ専用）	10,102	1	10,102	0.26
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	12,880	-223	12,880	417.60
5140	一歩先いく 華麗なるインド・トップ10＋インデックス	9,618	400	9,618	5.23
5141	ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド	10,165	0	10,165	158.20
5142	ダイワNASDAQ100インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	12,426	-221	12,491	8.52
5143	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	11,214	-59	11,261	5.78
5144	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	12,397	-30	12,540	26.62
5145	全世界株式インデックス・ファンド（オール・カントリー）	13,489	-44	13,489	468.70
5146	ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型）	10,526	26	11,311	199.92
5147	ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（資産成長型）	11,291	-72	11,291	31.39
5148	ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型）	10,450	-66	11,311	7.11
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	13,354	-716	13,354	83.96
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	12,891	-480	12,891	242.02
5151	iFreeHOLD 日本国債（JGB2056）	8,262	-12	8,262	38.17
5152	ｉＦｒｅｅ 全世界株式インデックス（オール・カントリー）	10,978	-37	10,978	35.22
5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	9,399	-143	9,935	92.15

Copyright © Daiwa Asset Management Co.Ltd. All Rights Reserved.

基準価額一覧　　基準日　20261125　※基準価額は修正されることがございます。

ファンド回次	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	分配金再投資基準価額（円）	純資産総額(億円)
5154	ダイワ金融新時代ファンド（資産成長型）	12,484	-111	12,484	303.53
5155	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド（資産成長型）	9,676	18	9,676	5.07
5156	iFreeHOLD 日本国債2045（3・9月定期分配型）	9,297	46	9,427	13.51
5157	ハイベータ日本株フォーカス・ファンド	9,675	-481	9,675	1,029.61
5159	ダイワ／キャンベル・システマティックマルチ戦略（投資一任専用）	8,964	-132	8,964	9.53
5160	円建てニッポン社債ファンド2026-05（限定追加型）	9,977	31	9,977	57.57
5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	8,922	26	8,922	1,981.90
5162	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）	9,786	6	9,786	0.10
5163	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）	9,756	-6	9,756	0.10
5164	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）	9,774	-16	9,774	0.83
5165	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）	9,835	-19	9,835	0.63
5166	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）	9,819	-27	9,819	0.52
5167	iFreeHOLD 日本国債2年サイクル（偶数年6月）	10,013	7	10,013	1.34
5168	iFreeNEXT スペース・テック株インデックス	7,775	-219	7,775	22.73
5169	iFreePlus 増配・高配当日本株（年4回決算型）	10,258	83	10,258	9.16
5170	iFreePlus 日経平均トレンドピック	5,494	-713	5,494	3.51
5171	一歩先いく 防衛テック-日本株式インデックス	7,853	-212	7,853	1.19
5173	iFreeHOLD 日本国債10年（2036／2046）	10,000	0	10,000	0.10
5600	ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ	38,376	-196	38,376	22.15
5601	ダイワ・インデックスセレクト 日経２２５	45,346	-1,306	45,346	326.29
5602	ダイワ・インデックスセレクト 日本債券	8,840	28	8,840	6.07
5603	ダイワ・インデックスセレクト Ｊ－ＲＥＩＴ	17,898	205	17,898	16.89
5604	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	31,531	-21	35,932	141.32
5605	ダイワ・インデックスセレクト ＪＰＸ日経400	39,284	-27	39,284	53.70
5608	ダイワ外国債券ファンド（年１回決算型）－ダイワスピリット（年１回）－	13,490	30	13,490	0.34
5613	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）	18,062	112	18,062	1.77
5614	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）	22,970	225	22,970	3.55
5615	ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	55,654	-68	55,654	83.20
5616	ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	15,735	65	15,735	3.89
5617	ダイワ・インデックスセレクト グローバルＲＥＩＴ	29,926	390	29,926	6.57
5618	ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式	28,714	382	28,714	8.37
5619	ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券	15,769	-2	15,769	2.16
5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド －５つの芽－	10,802	78	15,842	5.67
5633	ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Ｄガード付／部分為替ヘッジあり）	9,526	5	9,526	1.73
5634	ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）	12,295	7	12,295	4.72
5635	ダイワ６資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）	19,207	-55	19,207	10.63
5636	ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり）	17,024	91	17,024	4.71
5638	ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）	5,908	66	25,917	67.81
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	12,278	59	12,278	22.72
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	15,758	92	15,758	42.93
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	19,707	138	19,707	33.19
5659	ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	42,927	589	42,927	6.25
5660	ＤＣスマート・アロケーション・Ｄガード	9,290	5	9,290	0.42
5671	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり）－ＵＳトライアングル－	7,811	7	9,462	0.38
5686	ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	46,916	-58	46,916	36.37
5687	ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	13,993	58	13,993	2.93
5688	ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファンド	21,581	281	21,581	2.57
5689	ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド	32,122	427	32,122	3.52
5690	ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド	17,052	-2	17,052	0.91
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	42,659	-1,255	42,659	192.76
5692	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり	8,240	184	12,685	2.76
5693	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし	13,315	332	24,442	25.25

Copyright © Daiwa Asset Management Co.Ltd. All Rights Reserved.

基準価額一覧　　基準日　20261125　※基準価額は修正されることがございます。

ファンド回次	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	分配金再投資基準価額（円）	純資産総額(億円)
5694	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	20,398	-104	23,004	603.59
5695	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	37,669	-46	41,333	996.83
5696	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	8,134	-1	8,265	138.17
5697	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	12,804	53	14,759	242.67
5698	ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	9,545	94	11,505	57.32
5699	ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	17,167	224	21,432	16.55
5756	ダイワ・トップ・オブ・ジャパン	16,663	-153	34,109	64.64
5761	ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	13,363	698	30,714	18.50
5777	ダイワ米国リート・ファンド２（年１回決算型）	44,125	550	44,125	68.72
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,264	33	19,895	415.80
5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）	7,232	60	30,943	25.26
5831	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	10,606	34	10,656	66.94
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	71,515	-87	71,515	324.45
5833	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	34,097	142	34,210	252.40
5834	ダイワライフスタイル２５	17,195	26	17,195	8.52
5835	ダイワライフスタイル５０	24,504	-8	24,504	23.43
5836	ダイワライフスタイル７５	29,957	-69	29,957	14.88
5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	7,599	53	21,483	715.28
5842	ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）	49,735	-254	51,351	195.08
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	14,232	-26	47,189	32.93
5848	静岡ベンチマーク・ファンド	19,447	152	45,278	28.09
5850	ダイワ日本株オープン	21,998	-91	51,101	25.92
8901	ダイワ投信倶楽部マネー	10,061	0	10,161	11.12

・当資料は、大和アセットマネジメント株式会社により情報提供を目的として作成されたものです。
・ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。
・投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
・投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
・信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます
・分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
【お問い合わせ】
■コールセンター 0120-106212（受付時間は営業日の9：00～17：00）

■投資リスク
投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので
お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

■ファンドの費用
投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。（消費税率10%の場合）
・お客さまが直接的に負担する費用
購入時手数料　料率：0～3.3%（税込）
費用の内容：購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）
：基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。
・信託財産留保額料率：0～0.5%
費用の内容：換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）
：基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。
・お客さまが信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）料率：年率0～1.98%（税込）
費用の内容：投資信託の運用・管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）：基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。
・その他の費用・手数料
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。
ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただきます。

Copyright © Daiwa Asset Management Co.Ltd. All Rights Reserved.

また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

大和アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第352号
金融商品取引業の種別：投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業
加入協会：一般社団法人資産運用業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

Copyright © Daiwa Asset Management Co.Ltd. All Rights Reserved.