基準価額一覧　　基準日　20261126　※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	2,528	6	69,573	26.08
0805	ストック インデックス ファンド２２５	25,582	214	45,401	1,820.81
0808	トピックス・インデックスファンド	20,730	23	22,637	84.99
0821	財形給付金ファンド	3,399	0	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	19,663	165	20,374	241.04
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	16,341	64	16,697	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	16,369	37	17,065	6.39
0825	財形株投（一般財形50）	16,557	10	16,675	9.44
0826	財形株投（一般財形30）	12,731	5	12,817	4.66
0827	財形株投（年金・住宅財形30）	12,904	5	12,990	6.52
0901	公社債投信（１月号）	10,079	1	127,051	63.31
0902	公社債投信（２月号）	10,074	1	125,891	51.72
0903	公社債投信（３月号）	10,067	1	125,380	50.51
0904	公社債投信（４月号）	10,060	1	123,393	49.80
0905	公社債投信（５月号）	10,054	1	121,155	45.91
0906	公社債投信（６月号）	10,046	0	122,683	87.14
0907	公社債投信（７月号）	10,037	0	120,807	85.02
0908	公社債投信（８月号）	10,030	1	120,584	63.04
0909	公社債投信（９月号）	10,019	1	120,568	65.59
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）	10,002	1	118,301	69.34
0912	公社債投信（１２月号）	10,085	1	117,828	105.45
0936	ダイワＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000	0	0	13,254.25
1073	新経済大国日本	16,901	133	38,735	15.70
1803	大和ベストチョイス・オープン	40,849	108	158,278	8.97
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）	17,735	-56	34,491	5.60
2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	16,823	-77	19,860	0.48
2703	ターゲットイヤータイプ　ラップ・コンシェルジュ2025	13,552	17	13,552	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	15,040	19	15,040	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	18,266	-1	18,266	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	22,041	-1	22,041	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）	12,765	-74	20,312	53.05
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）	20,371	-151	37,278	374.02
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－	19,039	-271	36,788	2,416.39
2721	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり）	10,217	-291	13,163	27.32
2722	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）	16,317	-453	26,019	111.89
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－	13,953	140	23,792	195.93
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	8,971	-18	10,968	24.89
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）	44,827	-299	44,827	91.72
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）	24,510	-83	24,510	1,428.39
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）	49,351	-243	49,351	1,092.96
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）	16,041	8	16,041	54.29
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）	7,880	18	7,880	1,216.26
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）	15,512	11	15,512	552.44
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）	11,225	77	11,225	247.79
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）	23,195	113	23,195	231.47
2738	ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド	30,354	329	30,354	47.05
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）	16,168	72	16,168	10.74
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）	31,854	94	31,854	9.95
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）	8,623	21	8,623	21.68
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）	16,817	19	16,817	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）	9,605	-58	9,605	39.18

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

基準価額一覧　　基準日　20261126　※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)
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）	18,696	-147	18,696	189.03
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）	9,775	-76	18,747	104.17
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）	12,396	144	17,239	3.48
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）	19,119	186	31,128	47.57
2752	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり）	7,179	63	9,430	8.21
2753	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし）	10,861	77	16,635	72.11
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	11,787	-593	17,389	15.14
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	11,956	55	16,604	122.71
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	18,379	55	34,072	427.23
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	12,815	87	14,082	2.26
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）	23,729	-81	23,729	44.87
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）	38,301	-255	38,301	74.30
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）	8,347	19	8,347	42.20
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）	15,237	8	15,237	49.67
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）	11,771	81	11,771	9.22
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）	21,622	106	21,622	8.81
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド	8,735	11	8,735	137.81
2781	ダイワ・ゴールド・ファンド（ダイワ投資一任専用）	16,406	-124	16,406	55.62
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド	11,130	-115	13,641	169.20
2787	次世代消費関連株式ファンド（資産成長型）	11,944	1	11,944	2.83
2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）	9,761	0	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	0	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	9,332	7	9,332	5.38
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）	32,119	31	32,119	38.88
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）	9,065	26	9,065	10.63
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）	16,551	23	16,551	33.28
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）	10,411	-48	10,411	43.75
2800	世界水資源関連株式ファンド	13,325	142	15,945	18.08
2812	ダイワ・ジャパン・オープン	19,807	92	36,299	26.79
2853	アクティブ・ニッポン	15,401	31	35,524	267.68
2855	デジタル情報通信革命	12,852	157	16,771	197.05
2857	新世代成長株ファンド	17,027	232	25,902	119.94
2858	ダイワ・バリュー株・オープン	16,900	27	50,120	274.24
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	5,767	-15	25,846	958.48
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）	8,395	-21	27,083	4.44
3009	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	4,367	-22	32,839	79.78
3011	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	1,383	-7	28,670	1,108.98
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）	3,791	26	27,679	148.28
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）	2,446	12	61,111	6,591.94
3030	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）	4,820	20	39,500	671.52
3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	23,105	-62	68,799	639.06
3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	9,087	10	16,808	8.28
3041	りそな・世界資産分散ファンド	9,885	-31	34,723	327.27
3044	安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,981	-14	19,658	6.64
3045	インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,950	-12	23,852	5.18
3046	成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,124	-76	42,342	39.14
3059	６資産バランスファンド（分配型）	9,988	-1	22,506	22.37
3060	６資産バランスファンド（成長型）	13,220	-23	34,599	45.25

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

基準価額一覧　　基準日　20261126　※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)
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	9,106	10	16,297	49.88
3066	りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	7,719	9	17,168	21.86
3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	6,838	4	11,046	394.53
3068	りそな ワールド・リート・ファンド	11,359	47	34,801	31.37
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	9,032	10	16,370	1.74
3079	兵庫応援バランスファンド（毎月分配型）	10,071	16	21,433	22.95
3089	ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）	10,433	-13	18,971	14.56
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	8,327	239	9,084	29.81
3101	ダイワ・インド株ファンド	11,391	213	31,805	730.51
3102	ダイワ／ＲＩＣＩ（Ｒ）コモディティ・ファンド	5,538	13	9,677	45.92
3103	ダイワ海外ソブリン・ファンド（1年決算型）	16,972	19	17,205	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）	25,849	-64	26,355	1.40
3106	りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	4,570	99	26,077	35.05
3107	りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	25,619	552	26,147	1.08
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,153	90	25,686	294.79
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	25,239	544	25,766	14.77
3116	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）	4,970	8	18,190	114.15
3167	スマート・ミックス・Ｄガード（為替ヘッジなし）	19,735	-34	19,735	0.46
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	7,979	28	7,979	17.41
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	18,087	34	18,087	45.61
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	15,859	55	15,859	1.90
3181	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	9,483	6	9,483	85.17
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	13,287	35	13,287	9.57
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	16,457	355	16,457	1.35
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）	15,071	-38	15,071	4.92
3187	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	42,975	221	42,975	633.12
3188	日本物価連動国債ファンド	10,304	27	10,761	92.33
3194	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）	15,014	25	15,014	2.78
3196	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年1回決算型）	17,669	-90	17,669	25.66
3197	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	19,093	131	19,093	11.33
3199	ジャパン・エクセレント	22,488	62	46,036	121.26
3225	大和 ストック インデックス ２２５ ファンド	41,955	351	54,872	823.86
3234	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,799	-12	17,263	69.15
3256	女性活躍応援ファンド	17,907	188	29,608	85.52
3257	日本株発掘ファンド	11,061	30	30,416	89.05
3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	3,383	-12	12,773	11.94
3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	6,603	-35	24,261	220.08
3301	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	31,365	-25	31,365	16.03
3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	6,369	12	7,410	1.28
3308	ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス	40,505	340	40,505	2,293.69
3309	ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス	34,859	38	34,859	375.18
3310	ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス	35,373	15	35,373	223.13
3311	ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	50,152	-246	50,152	1,231.36
3312	ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス	49,735	72	49,735	1,122.69
3313	ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス	31,258	-438	31,258	429.12
3314	ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス	8,388	10	8,388	21.44
3315	ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス	15,684	11	15,684	44.50
3316	ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス	18,278	-6	18,278	321.76
3317	ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	13,411	-68	13,411	15.23
3318	ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス	23,194	114	23,194	25.42
3319	ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	22,013	-42	22,013	1,277.50
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）	12,658	-163	20,953	60.43
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）	20,782	-268	20,782	19.45
3328	ベトナム株ファンド	13,377	-114	22,872	75.22

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

基準価額一覧　　基準日　20261126　※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)
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	14,005	13	23,855	15.43
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19,790	-16	42,919	209.65
3333	四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）	15,894	-10	15,894	33.19
3334	四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）	11,690	-7	15,890	4.91
3340	ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス	46,659	-205	46,659	8,180.18
3341	ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	22,510	-77	22,510	166.04
3343	ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンド	23,745	113	23,745	28.18
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	85,797	-812	85,797	12,839.06
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	31,929	6	31,929	28.12
3349	iFreeActive EV	17,509	-338	17,509	26.67
3351	iFreeActive チャイナ１０	9,775	-353	9,775	4.83
3354	FANG+インデックス・オープン	86,869	-822	87,654	688.85
3356	つみたて椿	14,155	149	14,155	26.25
3371	iFreeレバレッジ S&P500	32,097	-195	32,097	218.81
3372	ｉＦｒｅｅ 年金バランス	19,084	-8	19,084	161.16
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	49,378	-407	49,378	3,351.77
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	53,096	-721	53,096	2,235.25
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）	8,402	14	9,777	6.96
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）	12,931	31	18,072	430.06
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）	9,830	17	9,830	4.13
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）	18,179	44	18,179	71.39
3383	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）	10,627	-28	10,627	3.96
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）	7,877	-21	10,677	1.11
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）	8,453	-23	10,687	5.56
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）	9,522	-25	10,714	0.08
3387	世界セレクティブ株式オープン	23,785	-44	24,700	140.72
3388	社会課題解決応援ファンド	18,711	246	33,805	28.75
3392	米国小型株グロース・ファンド	10,929	133	15,162	35.02
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	10,213	8	17,221	16.69
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）	12,716	9	21,860	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）	21,890	15	22,028	3.35
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）	12,553	8	21,998	7.42
3406	グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）	17,981	88	17,981	21.49
3407	グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）	14,887	72	17,973	7.76
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）	8,277	6	8,277	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）	14,543	-64	14,543	49.99
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）	10,140	-45	14,544	25.82
3412	世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）	10,039	-19	21,241	123.68
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ	45,102	444	45,102	19.80
3417	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）	16,335	-151	16,335	260.04
3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	13,581	-55	14,322	0.68
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）	8,725	-124	21,798	15.38
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）	11,668	-7	12,103	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）	9,938	-7	12,091	0.82
3425	iFreeレバレッジ FANG+	32,625	-526	32,625	279.60
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）	25,402	133	25,402	0.70
3428	アクティブ・リート・ニッポン（資産成長型）	13,772	-63	13,772	0.58
3432	NASDAQ100 3倍ブル	21,436	-438	21,436	152.27
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）	17,529	-308	17,529	28.52
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	21,355	102	21,355	37.94
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	7,700	97	7,700	5.54
3440	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）	14,052	-90	14,052	61.70
3441	日本企業社債ファンド2021-03	10,302	-2	10,302	36.86
3442	iFreeNEXT ATMX+	6,648	-166	6,648	10.51

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

基準価額一覧　　基準日　20261126　※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)
3443	iFreeレバレッジ ATMX+	596	-28	596	2.72
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	25,613	-103	25,613	31.54
3451	日本大型株長期厳選投資	18,655	40	18,655	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）	18,649	-12	18,649	140.14
3461	フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）	13,045	119	13,045	17.80
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）	8,088	48	8,690	1.29
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）	13,969	58	13,969	59.66
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）	8,661	52	8,661	7.54
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）	8,625	-55	11,855	13.42
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	10,709	9	14,022	6.82
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）	11,430	59	15,817	1.23
3469	ＤＣダイワＳ＆Ｐ５００インデックス	21,367	-95	21,367	357.31
3470	ｉＦｒｅｅ オールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス	20,965	-98	20,965	15.49
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）	10,879	72	11,145	4.89
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）	15,003	86	15,640	26.08
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）	10,538	70	11,150	2.93
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）	11,422	65	15,625	10.25
3476	つみたて日本大型株長期厳選投資	18,950	42	18,950	0.02
3477	米国株式インデックス（S&P500）	22,336	-99	22,336	710.70
3479	日本企業社債ファンド2022-11	10,550	-7	10,550	53.26
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	26,082	-260	26,082	363.53
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	57,784	-930	57,784	28.46
3482	日本企業社債ファンド2023-02	10,535	-7	10,535	62.06
3483	米国大型株長期厳選投資	26,160	-290	26,160	2.62
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	15,631	357	15,631	1,455.31
3485	日本企業社債ファンド2023-05	10,415	-1	10,415	57.91
3486	円建てニッポン社債ファンド2023-05	10,270	-3	10,270	33.33
3487	グローバル・ダイナミックチェンジ	22,400	-87	22,400	1,254.00
3488	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）	14,368	-81	14,368	50.48
3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）	11,681	-65	14,339	21.67
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	15,139	94	15,139	18.18
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	13,979	87	15,156	29.25
3492	日本企業社債ファンド2023-07	10,282	-6	10,282	67.27
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	14,946	77	15,678	133.50
3494	米国S&P500フレックス戦略ファンド	15,891	-45	15,891	63.82
3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	9,226	-47	10,194	4.62
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	10,957	-30	11,675	18.51
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）	13,946	58	14,687	0.65
3498	日本企業社債ファンド2023-09	10,264	-11	10,264	31.67
3700	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	17,933	-56	17,933	4.62
3701	ＤＣ・ダイワ・バリュー株・オープン	49,534	78	55,064	1,688.24
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）	44,484	206	48,862	32.67
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）	72,230	606	72,516	451.45
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）	44,894	91	45,267	12.63
3705	ＤＣ静岡ベンチマーク・ファンド	50,251	28	50,251	8.72
3707	ＤＣダイワ外国債券インデックス	26,302	19	26,302	1,971.39
3708	ＤＣダイワ日本株式インデックス	66,385	73	66,385	2,027.33
3709	ＤＣダイワ日本債券インデックス	10,363	12	10,363	137.47
3710	ＤＣダイワ外国株式インデックス	125,076	-614	125,076	4,349.58

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

基準価額一覧　　基準日　20261126　※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)
3711	ＤＣ・ダイワＳＲＩファンド	40,284	95	40,284	17.65
3712	ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	26,925	-137	26,925	177.04
3713	ダイワ・ライフ・バランス３０	21,963	11	21,963	334.85
3714	ダイワ・ライフ・バランス５０	31,102	-3	31,102	459.37
3715	ダイワ・ライフ・バランス７０	42,754	-17	42,754	401.77
3716	ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスファンド	36,303	177	36,303	233.06
3717	ＤＣダイワ物価連動国債ファンド	12,277	31	12,277	33.27
3718	ＤＣダイワ中小型株ファンド	93,740	972	93,740	52.76
3719	ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	24,994	-11	24,994	134.73
3720	ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）	30,393	-35	30,393	172.21
3721	ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	38,950	-81	38,950	274.95
3722	年金ダイワ日本株式インデックス	33,549	37	33,549	307.39
3724	ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブファンド	24,001	-123	24,001	6.52
3725	大和ＤＣ海外株式インデックスファンド	63,750	-313	63,750	86.28
3726	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020	13,665	-4	13,665	0.63
3727	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	22,440	-7	22,440	6.87
3728	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	30,623	-11	30,623	7.93
3730	ＤＣダイナミック・アロケーション・ファンド	10,985	6	10,985	15.61
3731	ＤＣダイワ・マネー・ポートフォリオ	10,013	1	10,013	33.35
3733	ダイワつみたてインデックス日本株式	26,668	30	26,668	305.98
3734	ダイワつみたてインデックス日本債券	8,546	10	8,546	46.03
3735	ダイワつみたてインデックス外国株式	35,851	-176	35,851	385.00
3736	ダイワつみたてインデックス外国債券	14,812	11	14,812	141.25
3742	ダイワつみたてインデックスバランス３０	13,683	7	13,683	1.67
3743	ダイワつみたてインデックスバランス５０	17,481	-1	17,481	1.90
3744	ダイワつみたてインデックスバランス７０	22,631	-9	22,631	20.56
3780	ダイワファンドラップ 日本株式セレクト	41,808	-123	41,808	10,422.05
3781	ダイワファンドラップ 日本債券セレクト	10,131	28	10,131	8,700.63
3782	ダイワファンドラップ 外国株式セレクト	43,189	-168	43,189	8,207.10
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	38,170	-119	38,170	2,101.82
3784	ダイワファンドラップ 外国債券セレクト	17,051	36	17,205	4,784.69
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	19,091	37	19,256	963.04
3786	ダイワファンドラップ J-REITセレクト	22,906	243	23,087	3,192.58
3787	ダイワファンドラップ 外国REITセレクト	39,372	502	39,718	3,008.25
3788	ダイワファンドラップ コモディティセレクト	12,911	-116	13,473	2,218.85
3789	ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト	10,058	-24	10,058	5,879.70
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）	16,516	177	41,735	6.04
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）	25,062	226	105,713	55.40
3940	ダイワ国内株式インデックス（ラップ専用）	20,721	23	20,721	1,071.90
3941	ダイワ国内債券インデックス（ラップ専用）	8,487	10	8,487	577.09
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）	7,863	18	7,863	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）	12,935	9	12,935	145.74
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）	13,317	-46	13,317	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）	22,188	-108	22,188	399.90
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）	18,286	-256	18,286	35.09
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）	15,187	-5	15,187	57.62
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）	9,008	62	9,008	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）	15,446	75	15,446	50.27
3950	ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス（投資一任専用）	10,728	-54	10,728	59.65
4603	ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	43,127	456	43,127	16.20
4606	ダイワ新成長株主還元株ファンド －株主の微笑み－	12,289	34	31,827	49.26
4612	ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド	33,708	37	33,708	7.94
4613	ダイワ・ノーロード ＪＰＸ日経400ファンド	34,372	15	34,372	4.83
4614	ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	8,244	9	8,244	0.45

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

基準価額一覧　　基準日　20261126　※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)
4633	ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド	34,436	289	34,436	43.43
4634	ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド	13,977	-71	13,977	2.06
4640	ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	13,623	-69	13,623	315.82
4641	ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス	34,242	38	34,242	853.44
4642	ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス	40,398	338	40,398	395.65
4643	ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	8,389	10	8,389	660.72
4644	ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用）	38,097	178	38,097	62.17
4648	ベストポート５（保守型）	11,206	26	11,206	0.99
4649	ベストポート５（やや保守型）	11,969	18	11,969	0.94
4650	ベストポート５（バランス型）	12,433	16	12,433	7.19
4651	ベストポート５（やや積極型）	13,241	13	13,241	4.29
4652	ベストポート５（積極型）	13,824	7	13,824	5.44
4654	ｉＦｒｅｅ ＪＰＸプライム１５０	14,581	23	14,581	119.63
4655	一歩先いく US テック・トップ20インデックス	17,910	155	17,910	658.67
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	9,982	-72	12,798	6.50
4657	インド株インデックス	11,013	251	11,013	63.09
4660	ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	25,807	28	29,496	950.95
4661	ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）	30,537	256	34,484	71.66
4662	ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）	8,341	9	8,563	377.88
4663	ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	10,554	-54	13,521	45.95
4667	ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス	30,033	33	30,033	90.30
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	8,555	10	8,555	36.66
4669	ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	13,381	-68	13,381	33.83
4709	ダイワ日本好配当株ファンド	13,756	-36	57,574	380.54
4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）	7,948	3	16,147	144.88
4721	ダイワ金融新時代ファンド	11,961	-58	25,321	1,503.73
4722	ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	97,815	281	97,815	18.33
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）	11,853	-27	32,778	39.12
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）	10,973	-1	18,768	10.97
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）	10,234	24	22,340	53.69
4735	ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型）	13,602	-70	26,528	9.14
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）	60,039	180	60,039	19.81
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	34,421	-481	34,421	74.23
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	20,548	-8	20,548	230.61
4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	10,183	41	25,914	93.18
4755	ダイワ／ロジャーズ国際コモディティTM・ファンド	11,562	27	23,528	27.07
4770	ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	6,264	23	11,399	54.78
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	10,971	211	19,053	1,814.15
4778	ダイワ・ロシア株ファンド	1,468	-1	1,775	2.40
4786	ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型）	19,755	2	20,240	5.26
4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	4,386	95	26,973	118.08
4789	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型）	26,631	576	27,164	7.72
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－	4,950	-30	19,169	93.10
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）	9,049	21	17,563	23.42
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	2,671	14	64,587	1,625.34
5100	S&P500 3倍ブル	21,128	-194	21,128	24.37
5101	S&P500 3倍ベア	2,118	18	2,118	5.62
5102	日本企業PBR向上ファンド	17,167	32	22,425	418.72
5103	日本企業社債ファンド2023-12	10,178	-6	10,178	22.82
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	11,339	0	11,339	0.42
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	13,471	-11	13,471	1.86
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	15,728	-26	15,728	2.17
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	11,244	-1	11,244	0.17
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	13,358	-15	13,358	3.48
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	15,831	-29	15,831	2.88
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	11,311	-1	11,311	0.31

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

基準価額一覧　　基準日　20261126　※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)
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	13,385	-14	13,385	3.16
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	15,983	-31	15,983	5.91
5113	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型）	13,775	-67	13,775	17.82
5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	13,100	-64	13,775	10.20
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	10,189	74	10,189	49.20
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	11,460	-19	11,460	2.49
5117	日本株厳選バリュー投資	16,419	-33	16,419	52.18
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）	12,205	-36	12,205	378.27
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）	10,899	-13	10,899	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）	10,278	-30	12,198	572.11
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）	10,129	-13	10,825	0.81
5122	NASDAQ100 2倍ベア	4,672	61	4,672	3.99
5123	iFreeNEXT ベトナム株インデックス	12,441	-128	12,441	151.53
5124	ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）	14,081	35	14,081	44.32
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	14,460	146	14,460	7.95
5126	日本企業社債ファンド2024-10	9,992	-6	9,992	25.82
5127	日本株クオンタメンタル投資ファンド	14,663	8	14,663	0.15
5128	ダイワ国内株式インデックス（投資一任専用）	14,382	15	14,382	330.02
5129	ダイワ国内債券インデックス（投資一任専用）	9,112	11	9,112	182.37
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）	9,677	22	9,677	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）	11,090	8	11,090	45.92
5132	ダイワ・バリュー株・フォーカス・ファンド	16,276	11	16,276	3.26
5133	JPXプライム150ファンド	13,656	22	13,656	2.19
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	12,954	-232	12,954	10.67
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	12,309	-118	12,309	0.88
5136	マルチアセット戦略ファンド・シングル（ラップ専用）	11,232	1	11,232	37.36
5137	マルチアセット戦略ファンド・トリプル（ラップ専用）	13,254	1	13,254	52.03
5138	マネーファンド（ラップ専用）	10,102	0	10,102	0.26
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	12,666	-214	12,666	410.86
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	0	9,618	5.21
5141	ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド	10,146	-19	10,146	157.90
5142	ダイワNASDAQ100インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	12,325	-101	12,389	8.38
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）	11,184	-30	11,231	5.76
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）	12,342	-55	12,485	26.50
5145	全世界株式インデックス・ファンド（オール・カントリー）	13,426	-63	13,426	467.06
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）	10,506	-20	11,290	199.55
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）	11,384	93	11,384	31.65
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）	10,536	86	11,404	7.17
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	13,059	-295	13,059	82.13
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	12,438	-453	12,438	233.74
5151	iFreeHOLD 日本国債（JGB2056）	8,350	88	8,350	38.55
5152	ｉＦｒｅｅ 全世界株式インデックス（オール・カントリー）	10,927	-51	10,927	35.32
5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	9,310	-89	9,841	91.37
5154	ダイワ金融新時代ファンド（資産成長型）	12,424	-60	12,424	302.24
5155	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド（資産成長型）	9,865	189	9,865	5.17
5156	iFreeHOLD 日本国債2045（3・9月定期分配型）	9,328	31	9,458	13.55
5157	ハイベータ日本株フォーカス・ファンド	9,829	154	9,829	1,046.94
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）	8,910	-54	8,910	9.47
5160	円建てニッポン社債ファンド2026-05（限定追加型）	9,973	-4	9,973	57.55
5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	8,992	70	8,992	1,998.11

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

基準価額一覧　　基準日　20261126　※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)
5162	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）	9,795	9	9,795	0.10
5163	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）	9,763	7	9,763	0.10
5164	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）	9,774	0	9,774	0.83
5165	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）	9,822	-13	9,822	0.63
5166	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）	9,795	-24	9,795	0.52
5167	iFreeHOLD 日本国債2年サイクル（偶数年6月）	10,012	-1	10,012	1.30
5168	iFreeNEXT スペース・テック株インデックス	7,825	50	7,825	22.94
5169	iFreePlus 増配・高配当日本株（年4回決算型）	10,226	-32	10,226	9.13
5170	iFreePlus 日経平均トレンドピック	5,718	224	5,718	3.66
5171	一歩先いく 防衛テック-日本株式インデックス	7,865	12	7,865	1.20
5173	iFreeHOLD 日本国債10年（2036／2046）	10,008	8	10,008	0.10
5600	ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ	38,418	42	38,418	22.10
5601	ダイワ・インデックスセレクト 日経２２５	45,730	384	45,730	328.84
5602	ダイワ・インデックスセレクト 日本債券	8,850	10	8,850	6.07
5603	ダイワ・インデックスセレクト Ｊ－ＲＥＩＴ	17,807	-91	17,807	16.81
5604	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	31,544	13	35,946	141.44
5605	ダイワ・インデックスセレクト ＪＰＸ日経400	39,301	17	39,301	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）－	13,410	-80	13,410	0.33
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）	18,013	-49	18,013	1.76
5614	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）	22,885	-85	22,885	3.53
5615	ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	55,382	-272	55,382	82.77
5616	ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	15,746	11	15,746	3.89
5617	ダイワ・インデックスセレクト グローバルＲＥＩＴ	30,073	147	30,073	6.60
5618	ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式	28,317	-397	28,317	8.25
5619	ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券	15,763	-6	15,763	2.16
5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド －５つの芽－	10,676	-126	15,657	5.60
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）	9,531	5	9,531	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）	12,264	-31	12,264	4.71
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）	19,172	-35	19,172	10.61
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）	17,073	49	17,073	4.72
5638	ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）	5,895	-13	25,860	67.67
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	12,291	13	12,291	22.74
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	15,753	-5	15,753	42.92
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	19,675	-32	19,675	33.63
5659	ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	43,333	406	43,333	6.31
5660	ＤＣスマート・アロケーション・Ｄガード	9,294	4	9,294	0.43
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－	7,841	30	9,498	0.39
5686	ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	46,687	-229	46,687	36.20
5687	ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	14,003	10	14,003	2.92
5688	ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファンド	21,687	106	21,687	2.59
5689	ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド	31,678	-444	31,678	3.47
5690	ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド	17,045	-7	17,045	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）－	42,065	-594	42,065	190.05
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	8,310	70	12,793	2.78
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	13,405	90	24,607	25.42
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）	20,329	-69	22,926	602.53
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）	37,485	-184	41,131	991.03
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）	8,153	19	8,285	146.36
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）	12,813	9	14,769	242.84
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）	9,611	66	11,585	58.16
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）	17,251	84	21,537	16.63

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

基準価額一覧　　基準日　20261126　※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)
5756	ダイワ・トップ・オブ・ジャパン	16,742	79	34,271	64.95
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	12,503	-860	28,737	17.31
5777	ダイワ米国リート・ファンド２（年１回決算型）	44,353	228	44,353	69.06
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,276	12	19,951	416.82
5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）	7,213	-19	30,862	25.19
5831	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	10,618	12	10,668	66.97
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	71,166	-349	71,166	322.99
5833	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	34,120	23	34,233	252.53
5834	ダイワライフスタイル２５	17,208	13	17,208	8.53
5835	ダイワライフスタイル５０	24,516	12	24,516	23.44
5836	ダイワライフスタイル７５	29,962	5	29,962	14.89
5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	7,600	1	21,486	715.08
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）	49,790	55	51,407	195.14
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	14,076	-156	46,672	32.56
5848	静岡ベンチマーク・ファンド	19,458	11	45,303	28.11
5850	ダイワ日本株オープン	22,059	61	51,243	26.00
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。
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.