基準価額一覧　　基準日　20261127　※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	2,573	45	70,811	26.54
0805	ストック インデックス ファンド２２５	26,124	542	46,363	1,861.24
0808	トピックス・インデックスファンド	21,089	359	23,029	86.49
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	20,079	416	20,805	246.13
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	16,506	165	16,866	2.09
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	16,718	349	17,429	6.52
0825	財形株投（一般財形50）	16,691	134	16,810	9.52
0826	財形株投（一般財形30）	12,790	59	12,876	4.68
0827	財形株投（年金・住宅財形30）	12,965	61	13,052	6.55
0901	公社債投信（１月号）	10,079	0	127,051	63.28
0902	公社債投信（２月号）	10,074	0	125,891	51.69
0903	公社債投信（３月号）	10,067	0	125,380	50.49
0904	公社債投信（４月号）	10,060	0	123,393	49.78
0905	公社債投信（５月号）	10,054	0	121,155	45.88
0906	公社債投信（６月号）	10,046	0	122,683	87.07
0907	公社債投信（７月号）	10,037	0	120,807	84.98
0908	公社債投信（８月号）	10,030	0	120,584	63.02
0909	公社債投信（９月号）	10,019	0	120,568	65.57
0910	公社債投信（１０月号）	10,012	0	120,240	54.25
0911	公社債投信（１１月号）	10,002	0	118,301	69.31
0912	公社債投信（１２月号）	10,085	0	117,828	105.39
0936	ダイワＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000	0	0	13,257.91
1073	新経済大国日本	17,361	460	39,789	16.13
1803	大和ベストチョイス・オープン	41,484	635	160,738	9.11
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）	17,772	37	34,563	5.63
2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	16,620	-203	19,621	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	13,555	3	13,555	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	15,044	4	15,044	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	18,249	-17	18,249	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	22,020	-21	22,020	1.58
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）	12,766	1	20,314	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）	20,416	45	37,360	374.85
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－	19,263	224	37,221	2,445.58
2721	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり）	10,216	-1	13,161	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	0	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－	13,993	40	23,860	196.42
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	9,019	48	11,027	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）	45,206	379	45,206	92.60
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）	24,588	78	24,588	1,435.76
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）	49,607	256	49,607	1,100.33
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）	16,070	29	16,070	54.43
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）	7,877	-3	7,877	1,217.31
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）	15,533	21	15,533	554.33
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）	11,235	10	11,235	248.25
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）	23,262	67	23,262	232.56
2738	ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド	30,416	62	30,416	47.13
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）	16,193	25	16,193	10.72
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）	31,963	109	31,963	9.94
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）	8,624	1	8,624	21.63
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）	16,846	29	16,846	34.10
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）	9,632	27	9,632	39.29

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

基準価額一覧　　基準日　20261127　※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）	18,669	-27	18,669	188.59
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）	9,761	-14	18,720	104.01
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	0	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）	19,159	40	31,193	47.67
2752	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり）	7,216	37	9,478	8.26
2753	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし）	10,934	73	16,747	72.40
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	11,975	188	17,666	15.27
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	11,957	1	16,605	122.73
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	18,418	39	34,144	428.12
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	12,816	1	14,083	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）	23,805	76	23,805	45.02
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）	38,624	323	38,624	74.94
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）	8,343	-4	8,343	42.17
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）	15,264	27	15,264	49.76
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）	11,782	11	11,782	9.23
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）	21,685	63	21,685	8.84
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド	8,723	-12	8,723	137.59
2781	ダイワ・ゴールド・ファンド（ダイワ投資一任専用）	16,411	5	16,411	55.80
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド	11,232	102	13,766	170.72
2787	次世代消費関連株式ファンド（資産成長型）	11,943	-1	11,943	2.80
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	9,703	5	9,703	8.17
2795	ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト	9,346	14	9,346	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）	32,275	156	32,275	39.11
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）	9,066	1	9,066	10.62
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）	16,586	35	16,586	33.35
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）	10,286	-125	10,286	43.22
2800	世界水資源関連株式ファンド	13,325	0	15,945	18.07
2812	ダイワ・ジャパン・オープン	20,088	281	36,814	27.15
2853	アクティブ・ニッポン	15,634	233	36,062	271.64
2855	デジタル情報通信革命	13,148	296	17,157	201.52
2857	新世代成長株ファンド	17,549	522	26,696	123.61
2858	ダイワ・バリュー株・オープン	17,236	336	51,116	279.83
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	5,772	5	25,869	958.78
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）	8,402	7	27,106	4.45
3009	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	4,316	-51	32,456	78.83
3011	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	1,367	-16	28,339	1,093.76
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	0	27,679	148.14
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）	2,451	5	61,236	6,603.95
3030	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）	4,838	18	39,647	673.16
3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	23,566	461	70,171	652.35
3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	9,095	8	16,823	8.24
3041	りそな・世界資産分散ファンド	9,932	47	34,889	328.77
3044	安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,008	27	19,711	6.65
3045	インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,981	31	23,926	5.20
3046	成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,233	109	42,798	39.44
3059	６資産バランスファンド（分配型）	10,001	13	22,535	22.40
3060	６資産バランスファンド（成長型）	13,255	35	34,691	45.38

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

基準価額一覧　　基準日　20261127　※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）	9,115	9	16,313	49.92
3066	りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	7,727	8	17,186	21.89
3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	6,837	-1	11,044	394.40
3068	りそな ワールド・リート・ファンド	11,402	43	34,933	31.49
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	9,041	9	16,386	1.74
3079	兵庫応援バランスファンド（毎月分配型）	10,131	60	21,560	23.08
3089	ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）	10,466	33	19,031	14.61
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	8,825	498	9,627	31.61
3101	ダイワ・インド株ファンド	11,423	32	31,894	731.42
3102	ダイワ／ＲＩＣＩ（Ｒ）コモディティ・ファンド	5,584	46	9,757	45.90
3103	ダイワ海外ソブリン・ファンド（1年決算型）	16,988	16	17,221	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）	25,869	20	26,375	1.40
3106	りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	4,706	136	26,853	36.08
3107	りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	26,377	758	26,921	1.11
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,276	123	26,447	303.37
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	25,982	743	26,524	15.18
3116	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）	4,991	21	18,266	114.58
3167	スマート・ミックス・Ｄガード（為替ヘッジなし）	19,829	94	19,829	0.46
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	7,980	1	7,980	17.42
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	18,126	39	18,126	45.72
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	15,862	3	15,862	1.90
3181	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	9,480	-3	9,480	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）	13,290	3	13,290	9.58
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	16,941	484	16,941	1.39
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）	15,083	12	15,083	4.93
3187	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	43,064	89	43,064	633.80
3188	日本物価連動国債ファンド	10,303	-1	10,760	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）	15,076	62	15,076	2.79
3196	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年1回決算型）	17,462	-207	17,462	25.36
3197	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	19,095	2	19,095	11.34
3199	ジャパン・エクセレント	22,839	351	46,755	123.15
3225	大和 ストック インデックス ２２５ ファンド	42,844	889	56,035	841.23
3234	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,820	21	17,300	69.39
3256	女性活躍応援ファンド	18,272	365	30,212	87.26
3257	日本株発掘ファンド	11,234	173	30,892	90.40
3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	3,384	1	12,777	11.97
3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	6,617	14	24,313	219.92
3301	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	31,603	238	31,603	16.15
3302	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）	6,370	1	7,411	1.28
3308	ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス	41,364	859	41,364	2,343.75
3309	ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス	35,464	605	35,464	381.65
3310	ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス	35,968	595	35,968	227.03
3311	ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	50,412	260	50,412	1,238.44
3312	ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス	49,841	106	49,841	1,124.88
3313	ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス	31,943	685	31,943	438.89
3314	ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス	8,389	1	8,389	21.38
3315	ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス	15,706	22	15,706	44.56
3316	ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス	18,342	64	18,342	322.89
3317	ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	13,254	-157	13,254	15.02
3318	ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス	23,261	67	23,261	25.49
3319	ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	22,120	107	22,120	1,283.75
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）	12,782	124	21,158	60.99
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）	20,987	205	20,987	19.64
3328	ベトナム株ファンド	12,934	-443	22,114	72.49

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

基準価額一覧　　基準日　20261127　※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	0	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）	19,832	42	43,010	209.98
3333	四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）	15,987	93	15,987	33.46
3334	四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）	11,758	68	15,983	4.94
3340	ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス	46,758	99	46,758	8,208.36
3341	ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	22,583	73	22,583	166.62
3343	ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンド	23,810	65	23,810	28.23
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	85,978	181	85,978	12,871.05
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	31,922	-7	31,922	28.11
3349	iFreeActive EV	17,529	20	17,529	26.67
3351	iFreeActive チャイナ１０	9,862	87	9,862	4.87
3354	FANG+インデックス・オープン	87,052	183	87,839	690.59
3356	つみたて椿	14,443	288	14,443	26.79
3371	iFreeレバレッジ S&P500	32,097	0	32,097	218.88
3372	ｉＦｒｅｅ 年金バランス	19,195	111	19,195	162.32
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	49,483	105	49,483	3,361.60
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	53,097	1	53,097	2,234.67
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	0	9,777	6.88
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	0	18,072	428.68
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	0	9,830	4.16
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）	18,178	-1	18,178	71.76
3383	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）	10,626	-1	10,626	3.95
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	0	10,677	1.10
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	0	10,687	5.55
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）	9,521	-1	10,713	0.08
3387	世界セレクティブ株式オープン	23,888	103	24,807	141.33
3388	社会課題解決応援ファンド	19,155	444	34,607	29.44
3392	米国小型株グロース・ファンド	10,952	23	15,194	35.06
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	10,235	22	17,258	16.77
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）	12,741	25	21,903	2.35
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）	21,933	43	22,071	3.36
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）	12,578	25	22,042	7.44
3406	グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）	18,033	52	18,033	21.54
3407	グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）	14,931	44	18,026	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）	8,267	-10	8,267	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）	14,601	58	14,601	50.19
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）	10,181	41	14,602	25.93
3412	世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）	10,083	44	21,335	124.22
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ	45,101	-1	45,101	19.77
3417	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）	16,466	131	16,466	262.05
3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	13,433	-148	14,165	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）	8,828	103	22,055	15.55
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）	11,699	31	12,136	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）	9,965	27	12,124	0.82
3425	iFreeレバレッジ FANG+	32,624	-1	32,624	279.07
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）	25,455	53	25,455	0.70
3428	アクティブ・リート・ニッポン（資産成長型）	13,606	-166	13,606	0.57
3432	NASDAQ100 3倍ブル	21,435	-1	21,435	151.06
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）	17,528	-1	17,528	28.52
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	21,400	45	21,400	38.02
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	7,700	0	7,700	5.55
3440	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）	14,080	28	14,080	61.82
3441	日本企業社債ファンド2021-03	10,300	-2	10,300	36.85
3442	iFreeNEXT ATMX+	6,713	65	6,713	10.60

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

基準価額一覧　　基準日　20261127　※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+	605	9	605	2.81
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	25,612	-1	25,612	31.49
3451	日本大型株長期厳選投資	18,848	193	18,848	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）	18,763	114	18,763	141.03
3461	フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）	13,083	38	13,083	17.86
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）	8,106	18	8,709	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）	14,022	53	14,022	59.89
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）	8,681	20	8,681	7.56
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）	8,642	17	11,878	13.45
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	10,783	74	14,119	6.87
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）	11,454	24	15,850	1.22
3469	ＤＣダイワＳ＆Ｐ５００インデックス	21,413	46	21,413	358.40
3470	ｉＦｒｅｅ オールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス	21,027	62	21,027	15.57
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）	10,914	35	11,181	4.91
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）	15,070	67	15,710	26.20
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）	10,571	33	11,185	2.94
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）	11,473	51	15,694	10.30
3476	つみたて日本大型株長期厳選投資	19,145	195	19,145	0.02
3477	米国株式インデックス（S&P500）	22,384	48	22,384	713.81
3479	日本企業社債ファンド2022-11	10,550	0	10,550	53.24
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	26,135	53	26,135	364.24
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	57,783	-1	57,783	28.46
3482	日本企業社債ファンド2023-02	10,534	-1	10,534	61.97
3483	米国大型株長期厳選投資	26,215	55	26,215	2.62
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	15,677	46	15,677	1,455.20
3485	日本企業社債ファンド2023-05	10,414	-1	10,414	57.88
3486	円建てニッポン社債ファンド2023-05	10,269	-1	10,269	33.33
3487	グローバル・ダイナミックチェンジ	22,522	122	22,522	1,260.50
3488	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）	14,466	98	14,466	50.81
3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）	11,761	80	14,437	21.82
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	15,171	32	15,171	18.21
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	14,009	30	15,188	29.34
3492	日本企業社債ファンド2023-07	10,282	0	10,282	67.14
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	14,977	31	15,711	133.94
3494	米国S&P500フレックス戦略ファンド	15,924	33	15,924	63.78
3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	9,118	-108	10,075	4.57
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	10,981	24	11,701	18.58
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）	13,999	53	14,743	0.65
3498	日本企業社債ファンド2023-09	10,260	-4	10,260	31.66
3700	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	18,022	89	18,022	4.64
3701	ＤＣ・ダイワ・バリュー株・オープン	50,519	985	56,159	1,723.89
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）	45,115	631	49,555	33.23
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）	73,760	1,530	74,052	461.23
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）	45,570	676	45,948	12.81
3705	ＤＣ静岡ベンチマーク・ファンド	50,656	405	50,656	8.79
3707	ＤＣダイワ外国債券インデックス	26,338	36	26,338	1,973.59
3708	ＤＣダイワ日本株式インデックス	67,537	1,152	67,537	2,064.04
3709	ＤＣダイワ日本債券インデックス	10,365	2	10,365	137.58
3710	ＤＣダイワ外国株式インデックス	125,723	647	125,723	4,372.23

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

基準価額一覧　　基準日　20261127　※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	40,991	707	40,991	18.01
3712	ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	26,610	-315	26,610	175.43
3713	ダイワ・ライフ・バランス３０	22,055	92	22,055	336.37
3714	ダイワ・ライフ・バランス５０	31,298	196	31,298	462.37
3715	ダイワ・ライフ・バランス７０	43,138	384	43,138	405.55
3716	ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスファンド	36,409	106	36,409	233.74
3717	ＤＣダイワ物価連動国債ファンド	12,277	0	12,277	33.35
3718	ＤＣダイワ中小型株ファンド	96,341	2,601	96,341	54.55
3719	ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	25,032	38	25,032	134.89
3720	ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）	30,482	89	30,482	172.69
3721	ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	39,124	174	39,124	276.21
3722	年金ダイワ日本株式インデックス	34,131	582	34,131	312.56
3724	ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブファンド	23,716	-285	23,716	6.44
3725	大和ＤＣ海外株式インデックスファンド	64,080	330	64,080	86.74
3726	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020	13,662	-3	13,662	0.63
3727	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	22,493	53	22,493	6.89
3728	ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	30,775	152	30,775	7.97
3730	ＤＣダイナミック・アロケーション・ファンド	10,990	5	10,990	15.62
3731	ＤＣダイワ・マネー・ポートフォリオ	10,013	0	10,013	33.26
3733	ダイワつみたてインデックス日本株式	27,130	462	27,130	312.27
3734	ダイワつみたてインデックス日本債券	8,548	2	8,548	46.20
3735	ダイワつみたてインデックス外国株式	36,037	186	36,037	387.04
3736	ダイワつみたてインデックス外国債券	14,832	20	14,832	141.32
3742	ダイワつみたてインデックスバランス３０	13,741	58	13,741	1.67
3743	ダイワつみたてインデックスバランス５０	17,591	110	17,591	1.91
3744	ダイワつみたてインデックスバランス７０	22,838	207	22,838	20.76
3780	ダイワファンドラップ 日本株式セレクト	41,930	122	41,930	10,461.12
3781	ダイワファンドラップ 日本債券セレクト	10,143	12	10,143	8,716.41
3782	ダイワファンドラップ 外国株式セレクト	43,088	-101	43,088	8,196.61
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	38,064	-106	38,064	2,096.65
3784	ダイワファンドラップ 外国債券セレクト	17,061	10	17,215	4,792.34
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	19,099	8	19,264	963.67
3786	ダイワファンドラップ J-REITセレクト	22,796	-110	22,976	3,179.79
3787	ダイワファンドラップ 外国REITセレクト	39,548	176	39,896	3,023.79
3788	ダイワファンドラップ コモディティセレクト	13,003	92	13,569	2,236.55
3789	ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト	10,057	-1	10,057	5,884.89
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）	16,517	1	41,738	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）	25,112	50	105,923	55.58
3940	ダイワ国内株式インデックス（ラップ専用）	21,080	359	21,080	1,090.49
3941	ダイワ国内債券インデックス（ラップ専用）	8,488	1	8,488	577.19
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）	7,859	-4	7,859	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）	12,953	18	12,953	146.01
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）	13,360	43	13,360	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）	22,302	114	22,302	404.44
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）	18,685	399	18,685	36.06
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）	15,241	54	15,241	58.22
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）	9,016	8	9,016	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）	15,491	45	15,491	50.68
3950	ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス（投資一任専用）	10,602	-126	10,602	58.95
4603	ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	44,359	1,232	44,359	16.66
4606	ダイワ新成長株主還元株ファンド －株主の微笑み－	12,486	197	32,337	50.05
4612	ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド	34,292	584	34,292	8.08
4613	ダイワ・ノーロード ＪＰＸ日経400ファンド	34,949	577	34,949	4.91
4614	ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	8,246	2	8,246	0.46

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

基準価額一覧　　基準日　20261127　※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	35,165	729	35,165	44.31
4634	ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド	13,813	-164	13,813	2.04
4640	ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	13,463	-160	13,463	312.12
4641	ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス	34,836	594	34,836	868.24
4642	ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス	41,254	856	41,254	404.03
4643	ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	8,390	1	8,390	660.82
4644	ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用）	38,642	545	38,642	63.06
4648	ベストポート５（保守型）	11,208	2	11,208	0.99
4649	ベストポート５（やや保守型）	11,961	-8	11,961	0.94
4650	ベストポート５（バランス型）	12,419	-14	12,419	7.18
4651	ベストポート５（やや積極型）	13,222	-19	13,222	4.29
4652	ベストポート５（積極型）	13,795	-29	13,795	5.43
4654	ｉＦｒｅｅ ＪＰＸプライム１５０	14,843	262	14,843	121.80
4655	一歩先いく US テック・トップ20インデックス	18,429	519	18,429	677.99
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	10,003	21	12,825	6.51
4657	インド株インデックス	11,045	32	11,045	63.18
4660	ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	26,254	447	30,007	967.44
4661	ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）	31,184	647	35,214	73.18
4662	ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）	8,342	1	8,564	377.94
4663	ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	10,431	-123	13,363	45.41
4667	ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス	30,554	521	30,554	91.86
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	8,557	2	8,557	36.67
4669	ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	13,225	-156	13,225	33.44
4709	ダイワ日本好配当株ファンド	14,034	278	58,738	388.24
4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）	7,951	3	16,154	144.84
4721	ダイワ金融新時代ファンド	12,239	278	25,909	1,538.22
4722	ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	99,332	1,517	99,332	18.61
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）	11,810	-43	32,659	38.96
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）	10,969	-4	18,761	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）	10,223	-11	22,316	53.63
4735	ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型）	13,440	-162	26,212	9.03
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）	60,165	126	60,165	19.85
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	35,174	753	35,174	75.90
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	20,621	73	20,621	231.30
4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	10,236	53	26,049	93.67
4755	ダイワ／ロジャーズ国際コモディティTM・ファンド	11,656	94	23,720	27.28
4770	ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	6,267	3	11,405	55.07
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	10,988	17	19,083	1,812.20
4778	ダイワ・ロシア株ファンド	1,468	0	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）	19,767	12	20,252	5.26
4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	4,516	130	27,772	121.58
4789	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型）	27,418	787	27,967	7.95
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－	4,953	3	19,181	93.02
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）	9,032	-17	17,530	23.38
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	2,676	5	64,708	1,627.92
5100	S&P500 3倍ブル	21,127	-1	21,127	24.32
5101	S&P500 3倍ベア	2,118	0	2,118	5.65
5102	日本企業PBR向上ファンド	17,543	376	22,916	427.81
5103	日本企業社債ファンド2023-12	10,173	-5	10,173	22.80
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	11,380	41	11,380	0.42
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	13,552	81	13,552	1.88
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	15,863	135	15,863	2.19
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	11,277	33	11,277	0.17
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	13,427	69	13,427	3.50
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	15,953	122	15,953	2.91
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	11,346	35	11,346	0.31

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

基準価額一覧　　基準日　20261127　※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）	13,455	70	13,455	3.18
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	16,110	127	16,110	5.98
5113	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型）	13,733	-42	13,733	17.78
5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	13,060	-40	13,733	10.17
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	10,211	22	10,211	49.30
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	11,485	25	11,485	2.49
5117	日本株厳選バリュー投資	16,786	367	16,786	53.36
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）	12,230	25	12,230	378.95
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）	10,900	1	10,900	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）	10,299	21	12,223	571.63
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）	10,130	1	10,826	0.81
5122	NASDAQ100 2倍ベア	4,672	0	4,672	4.09
5123	iFreeNEXT ベトナム株インデックス	12,057	-384	12,057	146.79
5124	ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）	14,283	202	14,283	44.77
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	14,742	282	14,742	8.10
5126	日本企業社債ファンド2024-10	9,988	-4	9,988	25.81
5127	日本株クオンタメンタル投資ファンド	14,883	220	14,883	0.15
5128	ダイワ国内株式インデックス（投資一任専用）	14,632	250	14,632	335.74
5129	ダイワ国内債券インデックス（投資一任専用）	9,113	1	9,113	182.40
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）	9,673	-4	9,673	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）	11,105	15	11,105	46.20
5132	ダイワ・バリュー株・フォーカス・ファンド	16,613	337	16,613	3.32
5133	JPXプライム150ファンド	13,901	245	13,901	2.25
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	12,893	-61	12,893	10.61
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	12,250	-59	12,250	0.86
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	0	11,232	37.44
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	0	13,254	52.09
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）	12,698	32	12,698	411.80
5140	一歩先いく 華麗なるインド・トップ10＋インデックス	9,518	-100	9,518	5.15
5141	ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド	10,220	74	10,220	159.05
5142	ダイワNASDAQ100インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	12,351	26	12,415	8.40
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）	11,183	-1	11,230	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）	12,369	27	12,512	26.56
5145	全世界株式インデックス・ファンド（オール・カントリー）	13,500	74	13,500	470.28
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）	10,463	-43	11,314	198.73
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）	11,411	27	11,411	31.73
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）	10,561	25	11,431	7.19
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍プル	13,058	-1	13,058	81.92
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	12,533	95	12,533	235.09
5151	iFreeHOLD 日本国債（JGB2056）	8,398	48	8,398	39.57
5152	ｉＦｒｅｅ 全世界株式インデックス（オール・カントリー）	10,988	61	10,988	35.85
5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	9,330	20	9,862	91.29
5154	ダイワ金融新時代ファンド（資産成長型）	12,713	289	12,713	309.31
5155	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド（資産成長型）	9,881	16	9,881	4.64
5156	iFreeHOLD 日本国債2045（3・9月定期分配型）	9,335	7	9,465	13.58
5157	ハイベータ日本株フォーカス・ファンド	10,211	382	10,211	1,089.71
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	0	8,910	11.29
5160	円建てニッポン社債ファンド2026-05（限定追加型）	9,963	-10	9,963	57.49
5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	9,027	35	9,027	2,006.41

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

基準価額一覧　　基準日　20261127　※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）	9,807	12	9,807	0.10
5163	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）	9,784	21	9,784	0.10
5164	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）	9,808	34	9,808	0.84
5165	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）	9,866	44	9,866	0.63
5166	BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）	9,848	53	9,848	0.52
5167	iFreeHOLD 日本国債2年サイクル（偶数年6月）	10,011	-1	10,011	1.34
5168	iFreeNEXT スペース・テック株インデックス	7,888	63	7,888	23.16
5169	iFreePlus 増配・高配当日本株（年4回決算型）	10,388	162	10,388	9.28
5170	iFreePlus 日経平均トレンドピック	6,149	431	6,149	3.94
5171	一歩先いく 防衛テック-日本株式インデックス	8,268	403	8,268	1.26
5173	iFreeHOLD 日本国債10年（2036／2046）	10,006	-2	10,006	0.10
5600	ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ	39,084	666	39,084	22.48
5601	ダイワ・インデックスセレクト 日経２２５	46,699	969	46,699	335.77
5602	ダイワ・インデックスセレクト 日本債券	8,852	2	8,852	6.08
5603	ダイワ・インデックスセレクト Ｊ－ＲＥＩＴ	17,599	-208	17,599	16.60
5604	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	32,073	529	36,549	143.84
5605	ダイワ・インデックスセレクト ＪＰＸ日経400	39,961	660	39,961	54.60
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）－	13,417	7	13,417	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）	18,073	60	18,073	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）	22,980	95	22,980	3.55
5615	ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	55,668	286	55,668	83.17
5616	ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	15,768	22	15,768	3.89
5617	ダイワ・インデックスセレクト グローバルＲＥＩＴ	30,160	87	30,160	6.62
5618	ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式	28,938	621	28,938	8.43
5619	ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券	15,818	55	15,818	2.17
5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド －５つの芽－	10,616	-60	15,569	5.54
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）	9,543	12	9,543	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）	12,325	61	12,325	4.73
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）	19,268	96	19,268	10.66
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）	17,091	18	17,091	4.72
5638	ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）	5,941	46	26,062	68.19
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	12,292	1	12,292	22.75
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	15,736	-17	15,736	42.87
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	19,631	-44	19,631	33.56
5659	ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	43,423	90	43,423	6.32
5660	ＤＣスマート・アロケーション・Ｄガード	9,307	13	9,307	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－	7,847	6	9,506	0.39
5686	ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	46,928	241	46,928	36.34
5687	ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	14,022	19	14,022	2.92
5688	ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファンド	21,749	62	21,749	2.60
5689	ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド	32,371	693	32,371	3.55
5690	ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド	17,105	60	17,105	0.90
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）－	42,556	491	42,556	192.35
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	8,311	1	12,795	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	13,433	28	24,658	25.47
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）	20,394	65	22,999	603.22
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）	37,679	194	41,344	994.59
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）	8,149	-4	8,281	153.95
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）	12,831	18	14,790	243.00
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）	9,620	9	11,596	58.10
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）	17,301	50	21,599	16.68

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

基準価額一覧　　基準日　20261127　※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	16,985	243	34,768	65.87
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	12,655	152	29,087	17.45
5777	ダイワ米国リート・ファンド２（年１回決算型）	44,446	93	44,446	69.22
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,277	1	19,956	416.84
5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）	7,219	6	30,888	25.21
5831	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	10,620	2	10,670	67.03
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	71,534	368	71,534	324.70
5833	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	34,168	48	34,281	252.82
5834	ダイワライフスタイル２５	17,273	65	17,273	8.56
5835	ダイワライフスタイル５０	24,697	181	24,697	23.61
5836	ダイワライフスタイル７５	30,294	332	30,294	15.05
5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	7,605	5	21,500	715.38
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）	50,654	864	52,299	198.19
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	14,214	138	47,130	32.89
5848	静岡ベンチマーク・ファンド	19,615	157	45,669	28.32
5850	ダイワ日本株オープン	22,408	349	52,053	26.41
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.