

運用状況について確認しましょう。

① 「基準価額」の確認方法

新聞での確認

投資信託の基準価額は、新聞紙面で確認することができます。(記載されている基準価額は、前営業日の基準価額ですので実際の購入・換金時の価額とは異なります。)

オープン基準価格		6月16日 (月曜日)			
ファンド	前日比	新規4カ国	11140 ▲20	IN Y30アメ	10098 ▲41
大	和	SワールドB	10295 ▲14	ID A30ドイ	10092 ▲17
トピックス	5543 ▲42	S為為戦略	9798 ▲3	IUSリー	9978 ▲46
アル2.5Ⅲ	31497 ▲1187	S先進国	9798 ▲3		
ベア1.5Ⅲ	3706 ▲79	新興4カ国	10101 ▲21		
日本エク	9779 ▲14	技術成長	10854 ▲405		
TOP1X	9754 ▲75	利チャンス1	9337 ▲37		
225	3613 ▲102	利チャンス4	8736 ▲10		
北米エク	11741 ▲41	利株1306	13404 ▲208		
アジアエク	13620 ▲1	利株米ドル1	4562 ▲223		
大型株	633 ▲5	利株米ドル4	8532 ▲26		
インデク225	5720 ▲75	レアメタル	4811 ▲113		
日400	9698 ▲75	アジア新興	11155 ▲55		

ホームページでの確認

基準価額は清水銀行ホームページでも確認できます。

<https://www.shimizubank.co.jp/>

運用会社の略称 → [日興]

3分法 6014 ▲8

[大和]

ファンドの略称* → 高格カナダ債 6832 ▲13

新興イン 4205 ▲3

資源ソブ 5844 ◆86

[フィデリティ]

URITB 5549 ◆55

単位はすべて円表示

1万口あたりの基準価額

△は基準価額の前日に対する値上がり

▲は基準価額の前日に対する値下がり

◇◆は分配、分割があった場合の値動き(分配金がゼロの場合も含む)

② 「運用状況」の確認方法

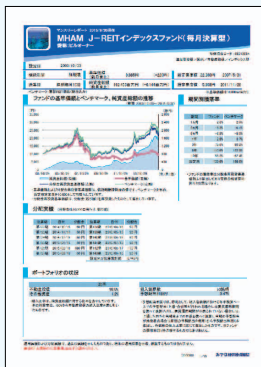
運用レポート【月次・週次】

運用会社が投資信託の銘柄ごとに作成している資料です。当行ホームページや運用会社のホームページ等で掲載しています。

運用実績や分配金推移などを確認することができます。

主な記載項目 ● 基準価額の推移 ● 騰落率 ● 分配金 ● 組入銘柄 など

MHAM J-REIT
インデックスファンド
(毎月決算型)
マンスリーレポート



グローバル・ヘルスケア
& バイオ・ファンド
マンスリーレポート



交付運用報告書【半年または年に1度】

運用報告書は、運用会社が半年または年に1度、決算日を基準に作成し、各投資信託を保有しているお客さまに郵送いたします。

購入した投資信託の運用状況や今後の運用方針などを確認することができます。

主な記載項目 ● 運用実績 ● 運用経過 ● 分配金 ● 今後の運用方針 ● 組入資産の明細 など

※裏表紙の「投資信託に関するご留意事項」をよくお読みください。

〈ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)〉