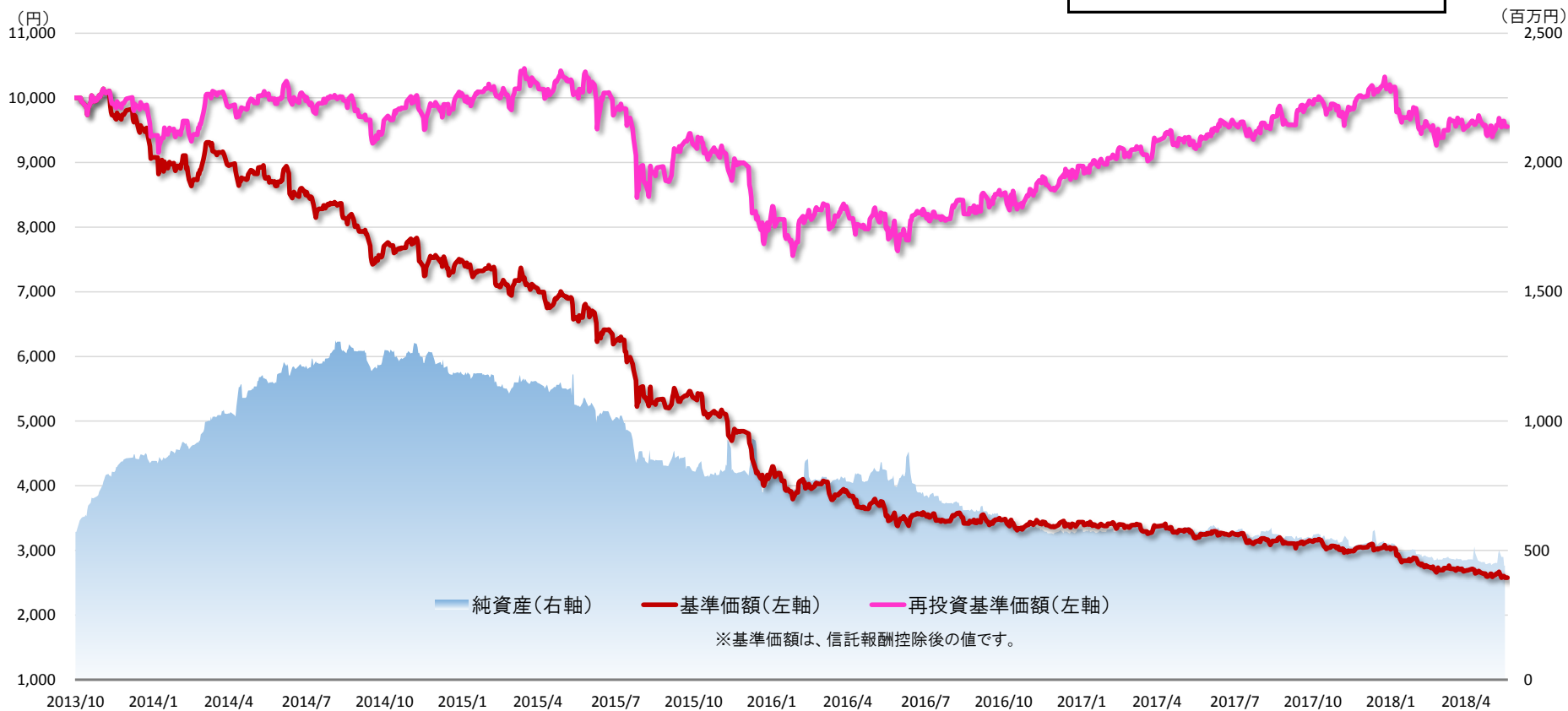


アジア・エクイティ・インカム・ツイン α ・ファンド(毎月分配型)
 基準価額と純資産総額の推移 (設定来:日次)

2018/6/18
 基準価額 2,579円
 前日比 -1円 (-0.04%)



2018	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
基準価額	3,016	2,882	2,696	2,676	2,591	-	-	-	-	-	-	-
前月比	0.9%	-2.6%	-4.6%	1.3%	-1.2%	-	-	-	-	-	-	-

2017	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
基準価額	3,437	3,378	3,391	3,367	3,310	3,268	3,249	3,182	3,117	3,136	3,058	3,044
前月比	4.4%	0.3%	2.5%	1.4%	0.4%	0.9%	1.6%	0.1%	0.2%	2.9%	-0.3%	1.4%

※前月比には、分配金が含まれています。