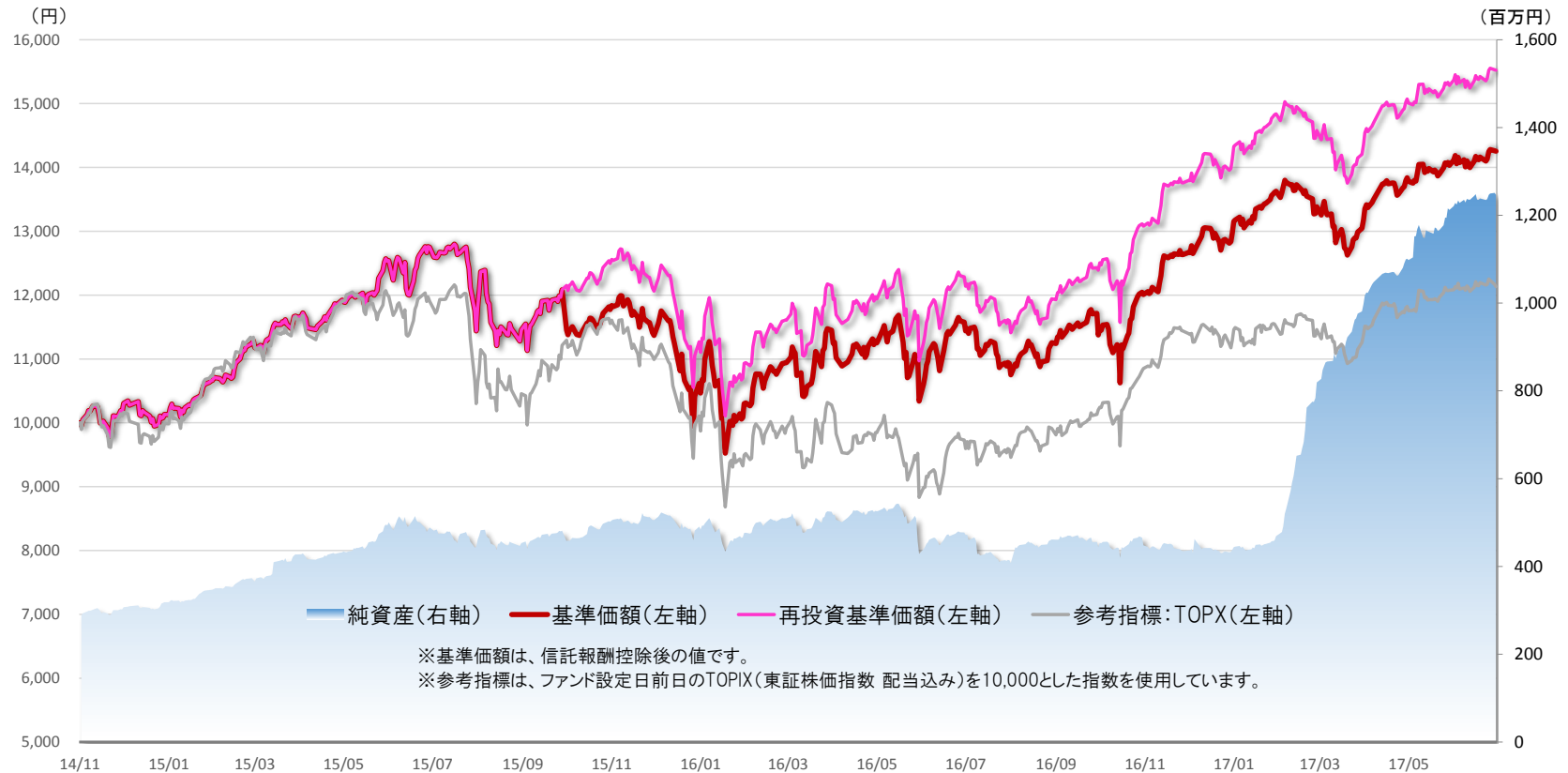


MASAMITSU日本株戦略ファンド
 基準価額と純資産総額の推移 (設定来:日次)

2017/7/25

基準価額 14,253円

前日比 -7円 (-0.05%)



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	13,110	13,610	13,257	13,371	13,786	14,076	-	-	-	-	-	-
前月比	3.2%	3.8%	-2.6%	0.9%	3.1%	2.1%	-	-	-	-	-	-

2016	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	11,000	10,264	11,089	11,018	11,522	10,968	11,481	10,993	11,340	11,540	12,042	12,702
前月比	-6.4%	-6.7%	8.0%	-0.6%	4.6%	-4.8%	4.7%	-4.3%	3.2%	4.4%	4.4%	5.5%

※前月比には、分配金が含まれています。