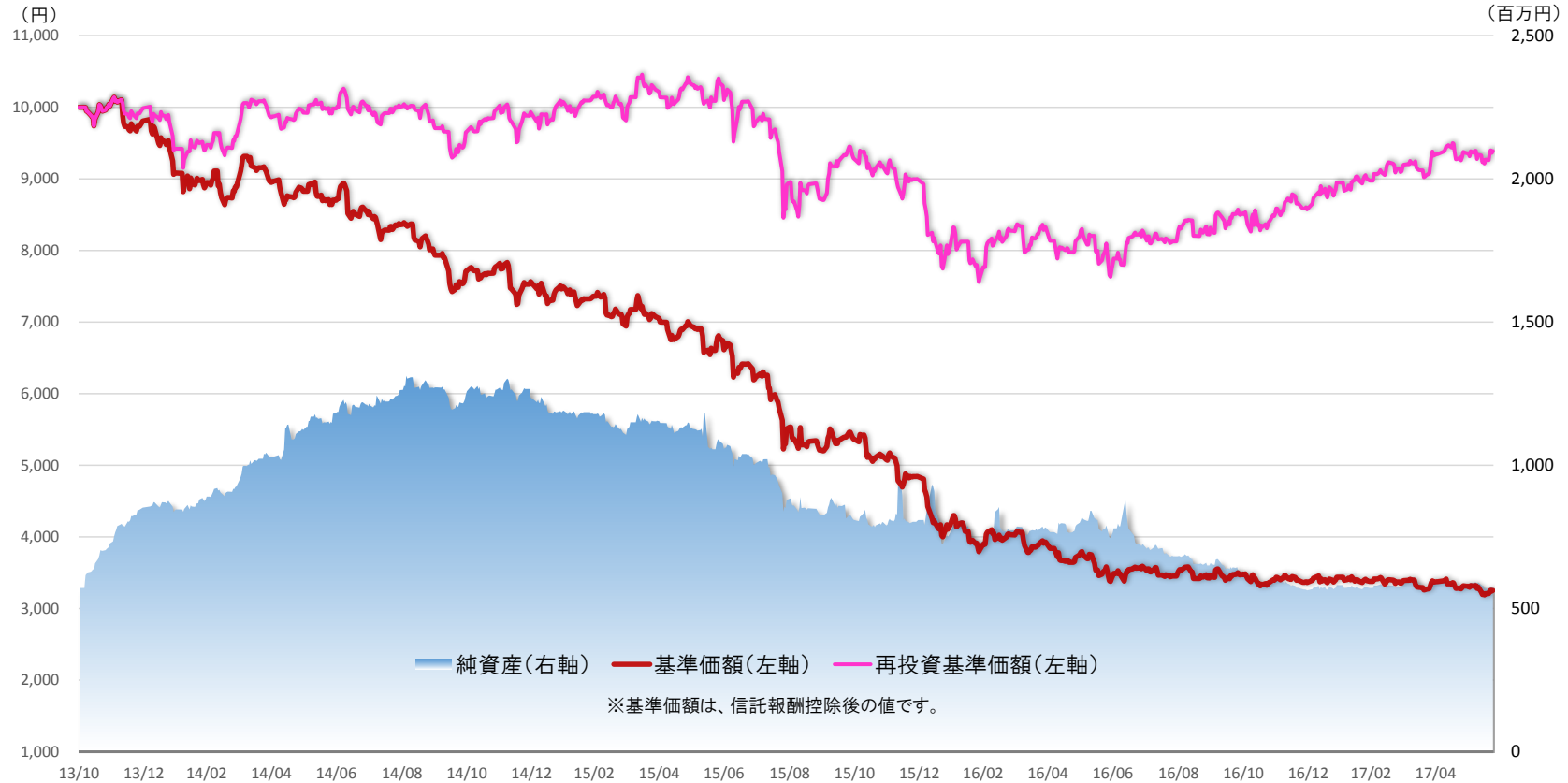


アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)
 基準価額と純資産総額の推移 (設定来:日次)

2017/6/23

基準価額 3,250円

前日比 +9円 (+0.28%)



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	-	-	-	-	-	-	-
前月比	4.4%	0.3%	2.5%	1.4%	0.4%	-	-	-	-	-	-	-
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	4,164	3,897	4,055	3,929	3,785	3,458	3,578	3,523	3,465	3,480	3,405	3,361
前月比	-10.3%	-3.7%	7.2%	0.0%	-0.5%	-5.6%	5.6%	0.5%	0.3%	2.5%	-0.2%	0.7%

※前月比には、分配金が含まれています。