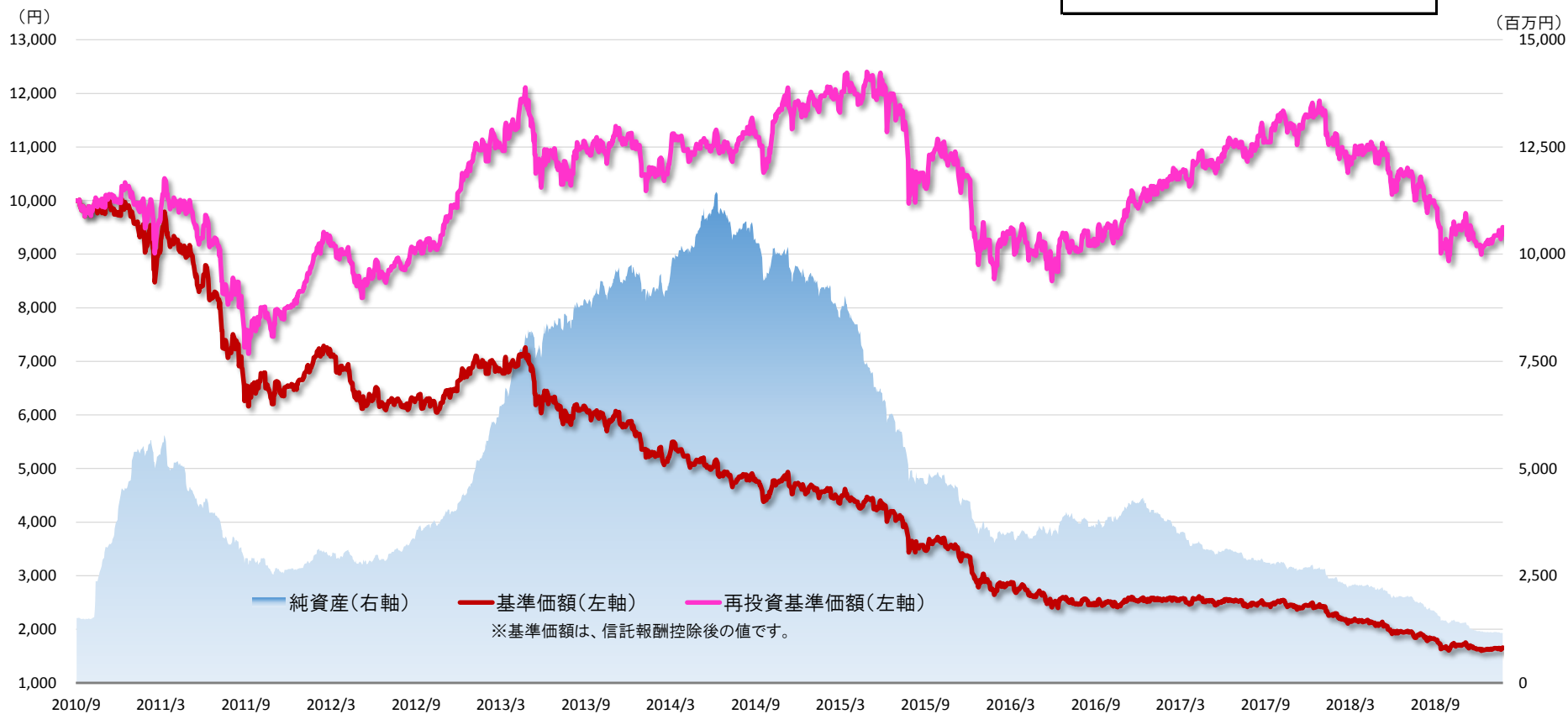


アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)
 基準価額と純資産総額の推移 (設定来:日次)

2019/2/22

基準価額 1,660円

前日比 +9円 (+0.55%)



2019	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	1,630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前月比	1.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2,409	2,293	2,141	2,136	2,065	1,916	1,956	1,909	1,816	1,627	1,726	1,628
前月比	0.4%	-3.1%	-4.9%	1.6%	-1.5%	-5.4%	4.2%	-1.6%	-4.1%	-9.6%	7.0%	-4.8%

※前月比には、分配金が含まれています。