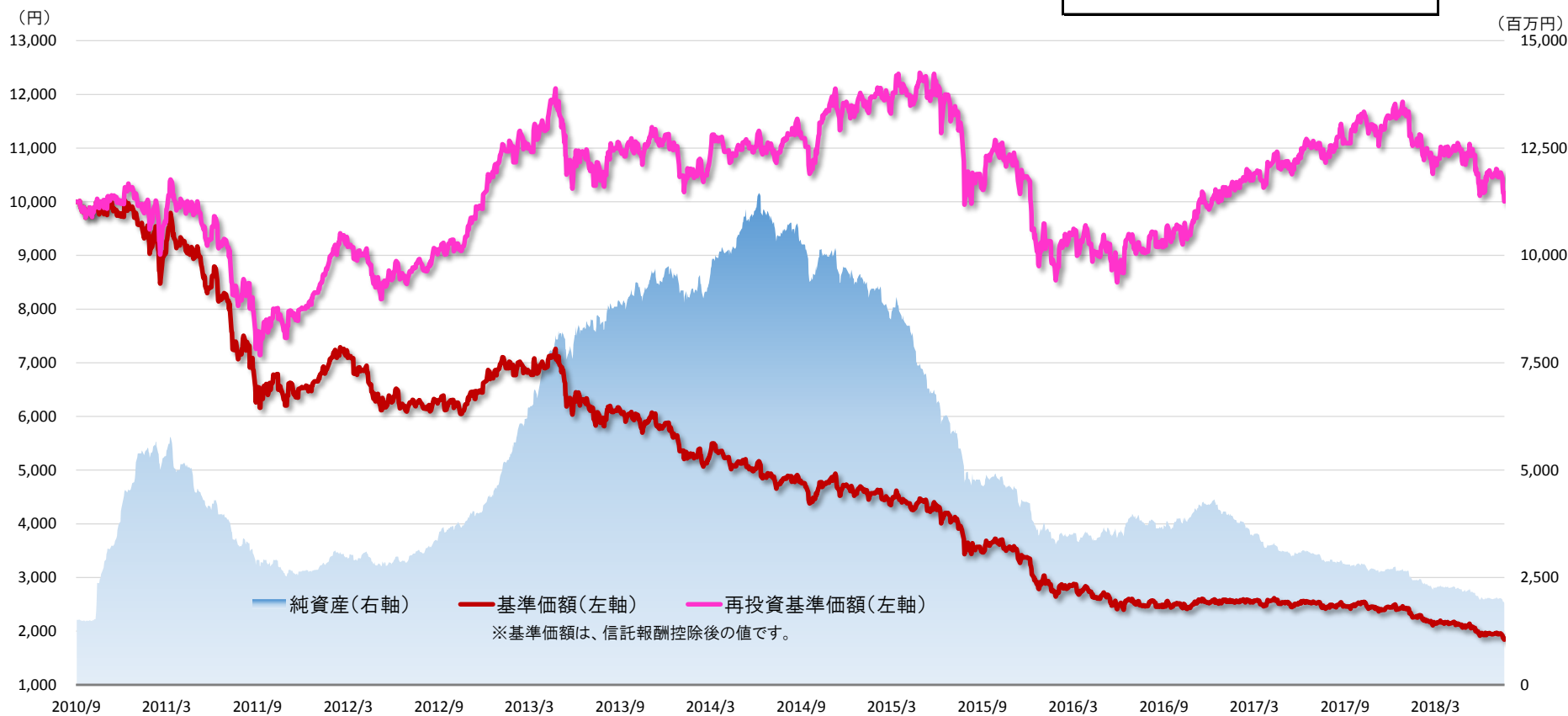


アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)  
 基準価額と純資産総額の推移 (設定来:日次)

2018/8/17

基準価額 1,843円

前日比 -29円 (-1.55%)



| 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 | -     | -     | -     | -     | -     |
| 前月比  | 0.4%  | -3.1% | -4.9% | 1.6%  | -1.5% | -5.4% | 4.2%  | -     | -     | -     | -     | -     |
| 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 | 2,584 | 2,543 | 2,568 | 2,557 | 2,535 | 2,532 | 2,531 | 2,490 | 2,467 | 2,505 | 2,449 | 2,440 |
| 前月比  | 4.2%  | 0.0%  | 2.6%  | 1.1%  | 0.7%  | 1.5%  | 1.5%  | 0.0%  | 0.7%  | 3.2%  | -0.6% | 1.3%  |

※前月比には、分配金が含まれています。