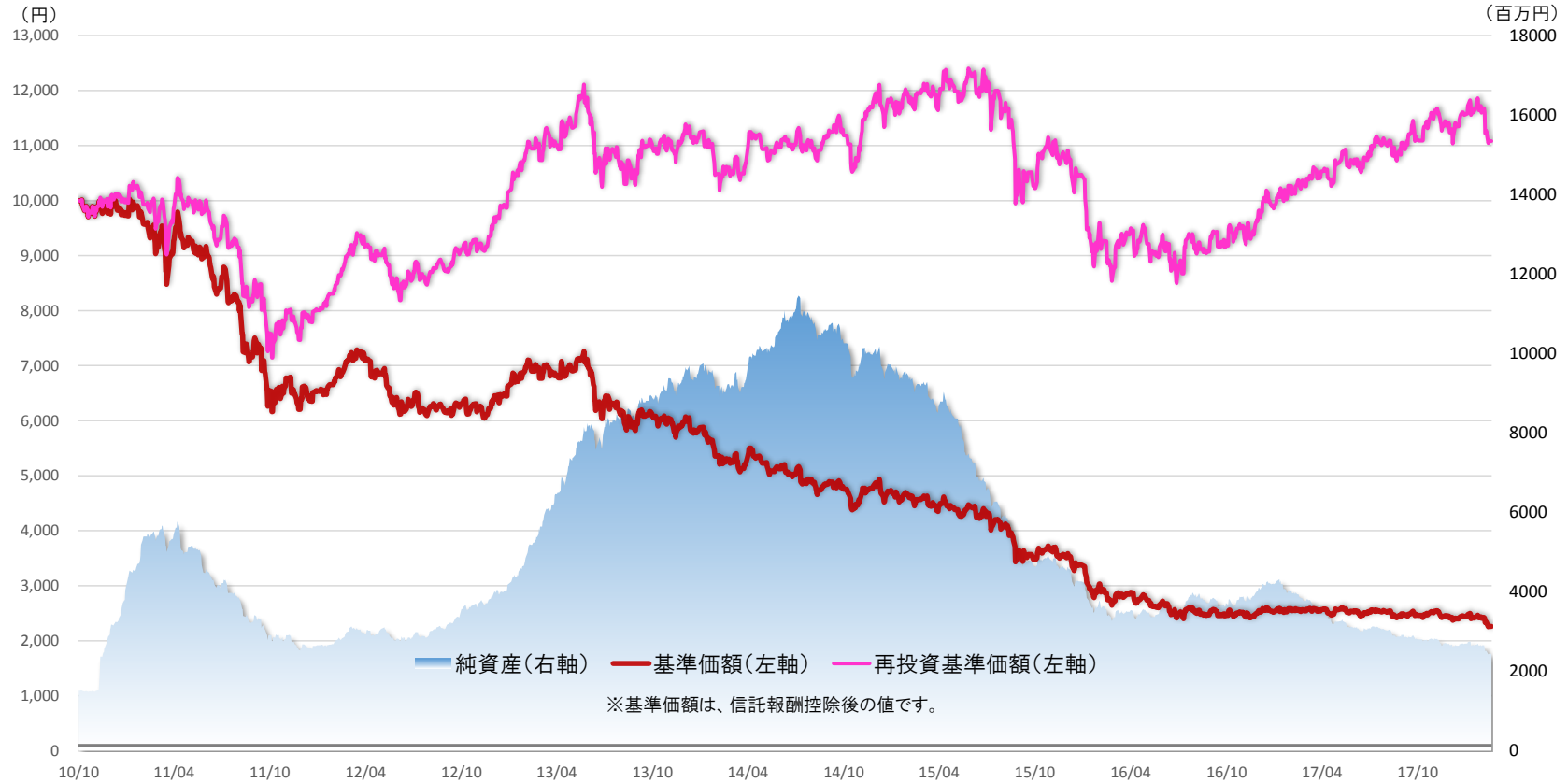


アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)
 基準価額と純資産総額の推移 (設定来:日次)

2018/2/19

基準価額 2,262円

前日比 +0円 (+0.00%)



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%
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	2,914	2,722	2,865	2,819	2,714	2,472	2,585	2,528	2,485	2,517	2,512	2,519
前月比	-11.9%	-4.6%	7.5%	0.6%	-1.5%	-6.8%	7.2%	-0.6%	-0.1%	2.9%	1.4%	1.8%

※前月比には、分配金が含まれています。