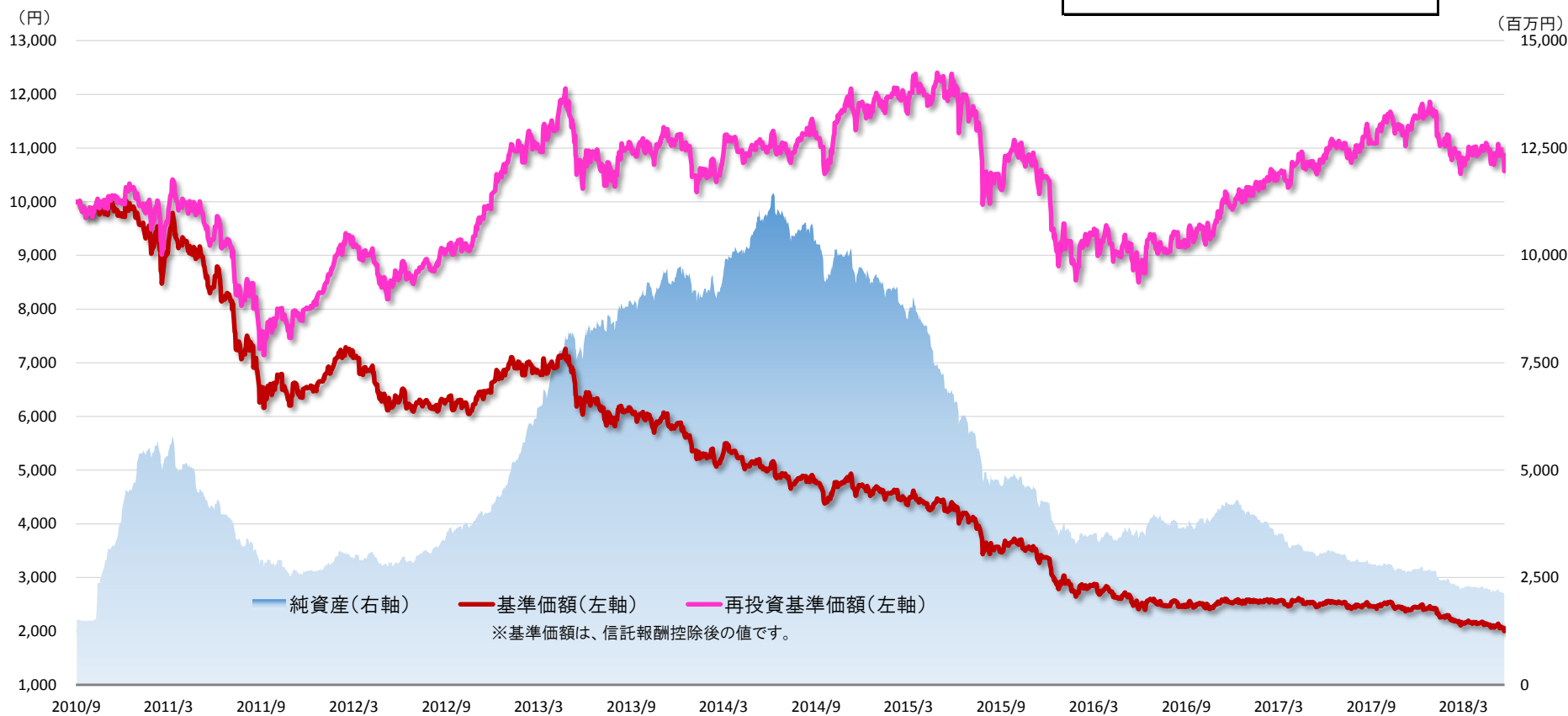


アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)
 基準価額と純資産総額の推移 (設定来:日次)

2018/6/20

基準価額 2,003円

前日比 -56円 (-2.72%)



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	-	-	-	-	-	-	-
前月比	0.4%	-3.1%	-4.9%	1.6%	-1.5%	-	-	-	-	-	-	-
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。