

ディープリサーチ・チャイナ・ファンド(愛称:翡翠探訪)
 基準価額と純資産総額の推移 (設定来:日次)

2018/7/18
 基準価額 **10,288円**
 前日比 -25円 (-0.24%)



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	11,608	10,413	10,093	10,120	10,326	9,897	-	-	-	-	-	-
前月比	3.1%	-4.2%	-3.1%	0.3%	2.0%	-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	10,074	10,036	10,210	10,291	10,631	11,016	11,027	10,382	10,602	11,159	11,234	11,258
前月比	3.1%	0.1%	1.7%	0.8%	3.3%	3.6%	0.1%	3.3%	2.1%	5.3%	0.7%	0.2%

※前月比には、分配金が含まれています。