

2023年10月26日  
SOMPOアセットマネジメント株式会社

本日の基準価額等の掲載に関するお知らせ(10月26日)

当社ホームページをご利用いただき誠にありがとうございます。

本日、当社ホームページに一部不具合が発生したため、基準価額等の更新に遅延が生じております。本日の基準価額等はこちらをご覧ください。

ご利用の皆様には多大なるご迷惑をおかけしていることを深くお詫び申し上げます。

以上

ファンド名	愛称	基準価額 (円)
FDA日米バランスファンド(安定型)	みどりの架け橋・安定型	10,305
FDA日米バランスファンド(成長型)	みどりの架け橋・成長型	10,973
FDA日米バランスファンド(積極型)	みどりの架け橋・積極型	11,191
SJAMスモールキャップ・マザーファンド		40,592
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド		31,650
SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド		16,722
SOMPO123 先進国株式		12,350
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(H無)		14,184
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式マザーファンド		14,937
SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバ2.5		8,182
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	ハッピーボヤージュ2035	13,452
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	ハッピーボヤージュ2045	15,551
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	ハッピーボヤージュ2055	17,516
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	ハッピーボヤージュ2065	12,544
SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド		9,973
SOMPOマネープールマザーファンド		9,951
SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制)マザー		24,226
SOMPO好利回りCB2023-06(ヘッジあり・限定追加)		9,839
SOMPO好利回りCB2023-06(ヘッジなし・限定追加)		10,235
SOMPO好利回りCB2023-09(ヘッジあり・限定追加)		9,777
SOMPO好利回りCB2023-09(ヘッジなし・限定追加)		9,953
SOMPO世界分散ファンド(安定型)〈DC年金〉		9,896
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)〈DC年金〉		10,228
SOMPO世界分散ファンド(成長型)〈DC年金〉		10,795
みずほ好配当日本株オープン		12,173
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)		11,468
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)		23,742
りそなアジア・ハイ・イールド債券F アジア通貨コース		3,293
りそなアジア・ハイ・イールド債券F ブラジルリアルコース		1,685
りそなアジア・ハイ・イールド債券F 高金利通貨コース		1,119
りそなアジア・ハイ・イールド債券F 日本円コース		3,589
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース		7,155
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド		10,021
イオン好配当グリーン・バランス・オープン	みどりのふたば	11,664
グローバル変動金利債券F(毎月分配型)円ヘッジありコース	ヘンリー毎月	8,968
グローバル変動金利債券F(毎月分配型)円ヘッジなしコース	ヘンリー毎月	12,819
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース	ヘンリー	10,311
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース	ヘンリー	14,522
グローバル変動金利債券マザーファンド		15,659

ファンド名	愛称	基準価額 (円)
シンガポールREITファンド(資産成長型)	Sリート	9,416
シンガポールREITファンド(毎月分配型)	Sリート	9,158
シンガポールREITマザーファンド		9,550
スイス・グローバル・リーダー・ファンド		9,845
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)		7,771
スイス株式マザーファンド		43,150
トルコ株式オープン	メルハバ	10,387
トルコ株式マザーファンド		20,777
ハッピーエイジング20		23,216
ハッピーエイジング30		21,553
ハッピーエイジング40		18,828
ハッピーエイジング50		15,964
ハッピーエイジング60		13,123
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2019-12	フライトインカム2019-12	9,607
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2023-07	フライトインカム2023-07	9,772
マネー・ポートフォリオ・マザーファンド		9,959
マネープールマザーファンド		9,987
モルガンスタンレー社債/BASIC戦略ファンド22-09	インカム・ターゲット2022-09	8,998
モルガンスタンレー社債/BASIC戦略ファンド23-01	インカム・ターゲット2023-01	9,504
モルガンスタンレー社債/BASIC戦略ファンド23-03	インカム・ターゲット2023-03	9,642
モルガンスタンレー社債/BASIC戦略ファンド23-06	インカム・ターゲット2023-06	9,344
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース	リアル・インカム	9,661
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース	リアル・インカム	13,681
リアル・アセット債券マザーファンド		14,694
好循環社会促進日本株ファンド	みんなのチカラ	17,941
好循環社会促進日本株マザーファンド		19,711
好配当グローバルREITプレミアムF 通貨セレクトコース	トリプルストラテジー	1,772
好配当ジャパンオープン	株式時代	12,509
好利回りCBマザーファンド2023-06		10,267
好利回りCBマザーファンド2023-09		9,971
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)	パワード・インカム	4,617
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)	パワード・インカム	3,757
次世代金融テクノロジー株式ファンド	ブロックチェーン・金融革命	16,365
次世代金融テクノロジー株式マザーファンド		17,988
世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07	ベスト・エントリー2023-07	9,640
世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07	ベスト・エントリー2023-07	9,639
先進国株式マザーファンド		12,389
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)		13,127
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド		32,885

ファンド名	愛称	基準価額 (円)
損保ジャパン・グリーン・オープン	ぶなの森	17,078
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)		8,975
損保ジャパン・ハイトマン・グローバルREITマザーファンド		21,205
損保ジャパンーTCW外国株式ファンドAコース		11,698
損保ジャパンーTCW外国株式ファンドBコース		23,613
損保ジャパンーTCW外国株式マザーファンド		40,821
損保ジャパンJーREITマザーファンド		29,035
損保ジャパンSRIオープン	未来のちから	12,390
損保ジャパンSRIマザーファンド		33,066
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)	ヨーロッパ便り	5,289
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド		18,624
損保ジャパン外国債券ファンド		10,266
損保ジャパン外国債券マザーファンド		13,677
損保ジャパン外債ファンド(為替ヘッジなし)		14,541
損保ジャパン拡大中国株マザーファンド		37,255
損保ジャパン拡大中国株投信		13,525
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド		39,032
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド		15,136
損保ジャパン日本株オープン	むぎわら帽子	13,864
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)		26,347
損保ジャパン日本株ファンド		18,495
損保ジャパン日本株マザーファンド		33,614
損保ジャパン日本債券ファンド		11,321
損保ジャパン日本債券マザーファンド		13,608
東洋・中国A株オープン「創新」		7,123
東洋・中国A株ファンド「創新」2019ー07		13,275
東洋・中国A株ファンド「創新」2019ー08		12,687
東洋・中国A株ファンド「創新」2019ー09		12,511
東洋・中国A株ファンド「創新」2019ー10		12,053
東洋・中国A株ファンド「創新」2019ー11		11,653
東洋・中国A株ファンド「創新」2019ー12		10,821
東洋・中国A株ファンド「創新」2020ー01		10,914
東洋・中国A株ファンド「創新」2020ー02		9,882
東洋・中国A株ファンド「創新」2020ー03		11,128
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)		5,747
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020		7,453
日米4資産スマートバランス	きんとう君	9,255
日米4資産スマートバランス マザーファンド		11,141
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジあり	ジェイブリッド年1	9,059

ファンド名	愛称	基準価額 (円)
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなし	ジェイブリッド年1	15,514
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジあり	ジェイブリッド	7,084
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなし	ジェイブリッド	11,224
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド		20,383
米国株式自動配分戦略ファンド	ゴールデン・ロード	11,779