

日付	銘柄 コード	銘柄名	前日 基準価額	当日 基準価額	前日比	比率	備考
12月5日(金)	X0884	ピムコ・トータル・リターン・ファンド 米ドル建	79.07	78.94	-0.13	-0.16%	
12月5日(金)	X0889	ピムコ・トータル・リターン・ファンド マルチカレンシー・セレクション 米ドル建ブラジルリアル	22.82	22.45	-0.37	-1.65%	
12月5日(金)	X0886	ピムコ・トータル・リターン・ファンド マルチカレンシー・セレクション 豪ドル建	63.45	63.36	-0.09	-0.14%	
12月5日(金)	X0890	ピムコ・トータル・リターン・ファンド マルチカレンシー・セレクション 豪ドル建ブラジルリアル	35.61	34.91	-0.70	-2.01%	
12月5日(金)	X0885	ピムコ・トータル・リターン・ファンド 円建	6,508	6,497	-11.00	-0.17%	
12月5日(金)	X6574	アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券F 豪ドル	11.468	11.474	0.01	0.05%	
12月5日(金)	X6573	アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券F ユーロ	11.054	11.060	0.01	0.05%	
12月5日(金)	X6501	アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券F 米ドル	11.908	11.915	0.01	0.06%	
12月5日(金)	X6478	G S - n e t W I N テクノロジー株式ファンド 米ドル	19.45	19.75	0.30	1.52%	
12月5日(金)	X6479	G S - n e t W I N テクノロジー株式 豪ドル (ヘッジ)	17.69	17.95	0.26	1.45%	