

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
4月16日(木)	X0884	ピムコ・トータル・リターン・ファンド 米ドル建	78.59	78.45	-0.14	-0.18%	
4月16日(木)	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	24.80	24.67	-0.13	-0.53%	
4月16日(木)	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	63.03	62.94	-0.09	-0.14%	
4月16日(木)	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	35.79	35.57	-0.22	-0.62%	
4月16日(木)	X0885	ピムコ・トータル・リターン・ファンド 円建	6,427	6,414	-13.00	-0.20%	
4月16日(木)	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	11.514	11.552	0.04	0.33%	
4月16日(木)	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	11.050	11.085	0.04	0.32%	
4月16日(木)	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	11.968	12.007	0.04	0.32%	
4月16日(木)	X6478	G S - n e t W I N テクノロジー株式ファンド 米ドル	19.78	19.88	0.10	0.50%	
4月16日(木)	X6479	G S - n e t W I N テクノロジー株式 豪ドル (ヘッジ)	17.88	17.98	0.10	0.56%	