

| 日付        | 銘柄<br>コード | 銘柄名  | 前日<br>基準価額 | 当日<br>基準価額 | 前日比    | 比率     | 備考 |
|-----------|-----------|--|------------|------------|--------|--------|----|
| 10月21日(月) | X0884     | ピムコ・トータル・リターン・ファンド 米ドル建                        | 78.49      | 77.94      | -0.55  | -0.71% |    |
| 10月21日(月) | 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 | 19.68      | 19.44      | -0.24  | -1.23% |    |
| 10月21日(月) | 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        | 63.63      | 63.22      | -0.41  | -0.65% |    |
| 10月21日(月) | 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 | 30.21      | 30.00      | -0.21  | -0.70% |    |
| 10月21日(月) | X0885     | ピムコ・トータル・リターン・ファンド 円建                          | 6,647      | 6,599      | -48.00 | -0.73% |    |
| 10月21日(月) | 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                  | 10.742     | 10.764     | 0.02   | 0.20%  |    |
| 10月21日(月) | 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                  | 10.525     | 10.544     | 0.02   | 0.18%  |    |
| 10月21日(月) | 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                  | 11.106     | 11.127     | 0.02   | 0.19%  |    |
| 10月21日(月) | X6478     | G S - n e t W I N テクノロジー株式ファンド 米ドル             | 15.61      | 15.68      | 0.07   | 0.45%  |    |
| 10月21日(月) | X6479     | G S - n e t W I N テクノロジー株式 豪ドル (ヘッジ)           | 14.42      | 14.47      | 0.05   | 0.35%  |    |