

分配金実績一覧（1万口当たり・税引前）  
ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

（2010年4月22日設定）

設定来分配金累計		40 円
決算期	分配金(円)	基準価額: 分配落(円)
第4期(2010年9月9日)	10	8,509
第3期(2010年8月9日)	10	8,866
第2期(2010年7月9日)	10	8,545
第1期(2010年6月9日)	10	8,286