

分配金実績一覧（1万円当たり・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	330円
決算期	分配金(円)	基準価額・分配額(円)	
第21期(2012年2月9日)	10	8,848	
第20期(2012年1月10日)	10	7,982	
第19期(2011年12月9日)	10	8,024	
第18期(2011年11月9日)	10	8,348	
第17期(2011年10月11日)	10	7,849	
第16期(2011年9月9日)	10	7,780	
第15期(2011年8月9日)	10	7,912	
第14期(2011年7月11日)	10	9,853	
第13期(2011年6月9日)	10	9,587	
第12期(2011年5月9日)	10	10,076	
第11期(2011年4月11日)	50	10,416	
第10期(2011年3月9日)	10	10,081	
第9期(2011年2月9日)	50	10,154	
第8期(2011年1月11日)	10	9,566	
第7期(2010年12月9日)	50	9,634	
第6期(2010年11月9日)	10	9,428	
第5期(2010年10月12日)	10	9,064	
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	