

FundMonitor Information

ご利用の皆様へ

株式会社NTTデータ エービック
〒107-0052 東京都港区赤坂 4-15-1
赤坂ガーデンシティ 6階
TEL:03-6435-5528/FAX:03-3589-9681

Fund Monitor®月次データ更新のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、ご利用いただいております Fund Monitor®につきまして、下記データの更新を 4 月 17 日付で行いました。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 月次運用履歴データ

- ・ 3 月末実質資産(株式・債券)比率
- ・ 3 月月間設定額・解約額【株式投信対象】
※『設定額(追加型)』は 4 月 4 日更新の『元本増減額(推計値)』から実績値に書き更新されます。
- ・ 3 月末純資産額【単位型投信対象】
- ・ 3 月設定ファンド 当初設定額

2. 新規設定ファンド

4 月 17 日～5 月 1 日設定予定の新規設定ファンド 17 本(追加型:17 単位型:0)の基本情報を追加しました。

3. 償還ファンド(4 月 14 日～4 月 16 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
04311134	ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド	大 和	2023/4/14
39311184	AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)(出発しんこう!)	アライアンス	2023/4/14
39312184	AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)(出発しんこう!)	アライアンス	2023/4/14

以上

* 上記に関するお問い合わせは(helpdesk@abic.co.jp)まで