

Fund Monitor 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 5月 17 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、よろしくお願ひいたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 月次運用履歴データ(4月末)

- ・ 純資産総額
【日々決算型ファンド(MRF)】対象

2. 償還ファンド(5月8日～5月16日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
89311185	SBI日本株3.7ベアⅢ	SBI	2023/5/10
03313137	コアバランス	三菱UFJ国際	2023/5/12
02311086	ブラジル株式ファンド	日興	2023/5/15

以上

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