

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 7 月 14 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(6 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(7 月 5 日～7 月 13 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
89311207	SBIポストコロナファンド	SBI	2023/7/5
8931519C	早期償還条項付・新興国債券戦略1912(ターゲット15)	SBI	2023/7/6
02314137	日興グラビティ・グローバル・ファンド(GG10+10)	日 興	2023/7/12
2531106A	JA海外債券ファンド(隔月分配型)	農中全共連	2023/7/12
25311981	農中US債券オープン	農中全共連	2023/7/12

以上

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