

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 18 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 月末実質資産(株式・債券)比率
- ・ 6 月月間設定額・解約額【株式投信対象】
※『設定額(追加型)』は 7 月 4 日更新の『元本増減額(推計値)』から実績値に上書き更新されます。
- ・ 6 月末純資産額【単位型投信対象】
- ・ 6 月設定ファンド 当初設定額

2. 新規設定ファンド

7 月 18 日～8 月 1 日設定予定の新規設定ファンド 14 本(追加型:10 本、単位型:4 本)の基本情報を追加しました。

3. 償還ファンド(7 月 14 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0431F139	利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)	大 和	2023/7/14
32311139	フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド	フィデリティ	2023/7/14
47312137	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース	AM-One	2023/7/14
47313137	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース	AM-One	2023/7/14
4731313A	DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型)(ハッピー・オーナー1年)	AM-One	2023/7/14
47314137	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース	AM-One	2023/7/14
47315137	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース	AM-One	2023/7/14
47316137	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース	AM-One	2023/7/14
47317137	みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルリアルコース	AM-One	2023/7/14

以上

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