

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 8 月 15 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(7 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(8 月 3 日～8 月 14 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
47311009	ディープバリュー株オープン	AM-One	2023/8/3
03312138	三菱UFJメキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	三菱UFJ国際	2023/8/4
03313138	三菱UFJメキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)	三菱UFJ国際	2023/8/4
01311183	野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)(未来への階段)	野村	2023/8/7
18311138	インベスコ日本株式アドバンテージ・ファンド(なるほど!ニッポン)	インベスコ	2023/8/10

以上

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