

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 16 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 月末実質資産(株式・債券)比率
- ・ 7 月月間設定額・解約額【株式投信対象】
※『設定額(追加型)』は 8 月 2 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。
- ・ 7 月末純資産額【単位型投信対象】
- ・ 7 月設定ファンド 当初設定額

2. 新規設定ファンド

8 月 16 日～9 月 1 日設定予定の新規設定ファンド 31 本(追加型:30 本、単位型:1 本)の基本情報を追加しました。

3. 償還ファンド(8 月 15 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
31311088	モルガン・スタンレー世界高金利通貨投信(毎月分配型)	モルガンS	2023/8/15
31312088	モルガン・スタンレー世界高金利通貨投信(年2回決算型)	モルガンS	2023/8/15

以上

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