

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 21 日で行いました。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 運用報告書データ【2023 年 5 月・6 月決算ファンド対象】

運用詳細情報

- ・ 信託財産構成
- ・ 組入有価証券
- ・ ベンチマーク分析値

2. 償還ファンド(8 月 16 日～8 月 20 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0431106B	ダイワ・株／債券／コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)	大 和	2023/8/16
04311208	FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ	大 和	2023/8/18
04312158	ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	大 和	2023/8/18
04312208	FANG+2倍ブル	大 和	2023/8/18
04313158	ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	大 和	2023/8/18
04313208	FANG+2倍ベア	大 和	2023/8/18

以上

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