

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 9 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

- ・ 8 月末実質資産(株式・債券)比率
- ・ 8 月月間設定額・解約額 【株式投信対象】
※『設定額(追加型)』は 9 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。
- ・ 8 月末純資産額 【単位型投信対象】
- ・ 8 月設定ファンド 当初設定額

2. 新規設定ファンド

9 月 15 日～10 月 2 日設定予定の新規設定ファンド 48 本(追加型:47 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(9 月 14 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
1231220C	新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)(グローイング・カ バーズⅡ)	明治安田	2023/9/14
40313053	りそなジャパンCSRファンド(誠実の杜)	パインブリッジ	2023/9/14

以上

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