

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11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、よろしくお願ひいたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 月次運用履歴データ(10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(11月6日～11月14日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
79311141	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)(NYドルリーム)	三井住友DS	2023/11/6
8931218C	SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)＜資産成長コース＞(7・5・3)	SBI	2023/11/6
8931318C	SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)＜年3%定率払出しコース＞(7・5・3)	SBI	2023/11/6
8931418C	SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)＜年5%定率払出しコース＞(7・5・3)	SBI	2023/11/6
8931518C	SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)＜年7%定率払出しコース＞(7・5・3)	SBI	2023/11/6
91311194	楽天・ビッグデータ日本株ファンド(楽天AIファンド)	楽天	2023/11/7
0131120B	グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2020-11(限定追加型)	野村	2023/11/8
01312188	ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド(ほっとステップ)	野村	2023/11/9
89311166	SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンド(ベタイン)	SBI	2023/11/9
7931613B	米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)	三井住友DS	2023/11/13
7931713B	米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)	三井住友DS	2023/11/13
7931B13B	米国小型株ツインα(毎月分配型)	三井住友DS	2023/11/13
51311195	HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)	HSBC	2023/11/14
51312195	HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)	HSBC	2023/11/14

以上

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