

# 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12月14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(11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(12月5日～12月13日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
17311207	JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)	JPモルガン	2023/12/7
17312207	JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)	JPモルガン	2023/12/7
17313207	JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)	JPモルガン	2023/12/7
17314207	JPM債券インカム・ファンド(為替ヘッジあり、毎月決算型)	JPモルガン	2023/12/7
1031121C	T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8(インド・ダブルブル8)	T&Dアセット	2023/12/11
1031221C	T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8(インド・ダブルベア8)	T&Dアセット	2023/12/11
1031321C	T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8(中国・ダブルブル8)	T&Dアセット	2023/12/11
1031421C	T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8(中国・ダブルベア8)	T&Dアセット	2023/12/11
1031521C	T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8(ナスダック100・ダブルブル8)	T&Dアセット	2023/12/11
1031621C	T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8(ナスダック100・ダブルベア8)	T&Dアセット	2023/12/11
1031721C	T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8(金・ダブルブル8)	T&Dアセット	2023/12/11
1031821C	T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8(金・ダブルベア8)	T&Dアセット	2023/12/11
1031921C	T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8(マネープールファンド8)	T&Dアセット	2023/12/11
3131298B	グローバル・ボンド・オープンIM	モルガンS	2023/12/11
79313171	日本成長テーマフォーカス(グランシェフ)	三井住友DS	2023/12/11
04212174	ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04	大和	2023/12/13

以上

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