

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 18 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、よろしくお願いいたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 運用報告書データ【2023 年 9 月・10 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(12 月 15 日～12 月 17 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
6431A13A	GARSファンド	三井住友トラスト	2023/12/15
9731214C	PHEIM ASEAN株式ファンド	ペイペイAM	2023/12/15

。

以上

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