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1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、よろしくお願ひいたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 運用報告書データ【2023年10月・11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(1月9日～1月17日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
03311031	三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)(夢満債(米ドルコース))	三菱UFJAM	2024/1/9
89311188	SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)＜資産成長コース＞(長生き人生)	SBI	2024/1/12
89312188	SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)＜年7%定率払出しコース＞(長生き人生)	SBI	2024/1/12
89313188	SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)＜年15%定率払出しコース＞(長生き人生)	SBI	2024/1/12
02311131	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)	日興	2024/1/15
02311154	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)	日興	2024/1/15
02312097	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)	日興	2024/1/15
02312154	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)	日興	2024/1/15
0231508B	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)	日興	2024/1/15
03312141	三菱UFJ東京関連オープン(米ドル投資型)(東京ウェイ)	三菱UFJAM	2024/1/15
03313141	三菱UFJ東京関連オープン(円投資型)(東京ウェイ)	三菱UFJAM	2024/1/15
42311139	ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コース(日本株DX(デラックス))	ピクテ	2024/1/15
42312105	ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ・ブラジル株(ピクテIFブラジル株)	ピクテ	2024/1/15
47311042	きらめきジャパン(きらめき)	AM-One	2024/1/15
04311141	ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	大和	2024/1/17
04312141	ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨コース)	大和	2024/1/17
79312184	日本中小型成長株発掘ファンド	三井住友DS	2024/1/17

以上

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