

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2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】

- 月次運用履歴データ(1月末)
 - 純資産総額【日々決算型ファンド(MRF)】対象

- 償還ファンド(2月5日~2月14日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
10311143	ROE日本株ファンド(ROE)	T&Dアセット	2024/2/5
0271103B	エル・プラス2003-11	日興	2024/2/7
2931222B	限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(為替ヘッジなし)	ニッセイ	2024/2/7
48313221	ブラックロック・イノベーター株式・ヘッジファンド(限定為替ヘッジあり)	ブラックロック	2024/2/7
3531417C	GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式)	G S	2024/2/8
47312069	DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	AM-One	2024/2/8
79314192	世界小型株厳選ファンド	三井住友DS	2024/2/8
35311234	GSグローバル・リアルアセット・ファンド(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)	G S	2024/2/14
79311142	三井住友・JPX日経400オープン	三井住友DS	2024/2/14

以上

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