

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16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

- 1月末実質資産(株式・債券)比率
- 1月月間設定額・解約額【株式投信対象】
※『設定額(追加型)』は2月2日更新の『元本増減額(推計値)』から実績値に上書き更新されます。
- 1月末純資産額【単位型投信対象】
- 1月設定ファンド 当初設定額

2. 新規設定ファンド

2月16日～3月1日設定予定の新規設定ファンド20本(追加型:20本、単位型:0本)の基本情報を追加しました。

3. 償還ファンド(2月15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

以上

*上記に関するお問い合わせは(helpdesk@abic.co.jp)まで