

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 11 月・12 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(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
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

以上

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