

# 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 3 月 14 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】

- 月次運用履歴データ(2 月末)
  - 純資産総額
  - 【日々決算型ファンド(MRF)】対象

### 2. 償還ファンド(3 月 5 日～3 月 13 日)

| ファンドID   | ファンド名称                               | 投信会社   | 償還日       |
|----------|--------------------------------------|--------|-----------|
| 02311168 | 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08(ステップ・ラップ) | 日 興    | 2024/3/7  |
| 04211174 | ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04       | 大 和    | 2024/3/8  |
| 7931213A | 三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型       | 三井住友DS | 2024/3/12 |
| 7931313A | 三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型      | 三井住友DS | 2024/3/12 |

以上

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