

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4月12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(3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(4月3日~4月11日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
09311144	JPX日経400プラスにいがた・アクティブ(匠の逸品)	SBI岡三	2024/4/5
09312144	日本優良成長株オープン(米ドル投資型)(スマートジャパン(米ドル投資型))	SBI岡三	2024/4/5
09313144	日本優良成長株オープン(円投資型)(スマートジャパン(円投資型))	SBI岡三	2024/4/5
1231115B	欧州厳選株式ファンド(欧州夢紀行)	明治安田	2024/4/8

以上

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