

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 18 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、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 運用報告書データ【2024 年 1 月・2 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(4 月 15 日～4 月 17 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
29311197	ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)(しあわせインカム)	ニッセイ	2024/4/15
03313174	MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信	三菱UFJAM	2024/4/16
04311144	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol. 5-ライジング・ジャパニー	大 和	2024/4/16
85311146	女性活力日本株ファンド	BNYメロン	2024/4/17

以上

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