

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5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(4月末)
 - 純資産総額【日々決算型ファンド(MRF)】対象

- 償還ファンド(5月7日～5月15日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
4931120C	東京海上・厳選資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会ゴールド)	東京海上	2024/5/9
4931220C	東京海上・厳選資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会ゴールド)	東京海上	2024/5/9
04313147	ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)	大和	2024/5/10
03318119	ネクスト・グロス・ボンド・オープン(毎月決算型)(夢こよみ)	三菱UFJAM	2024/5/13
5831206C	アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド(りそなオールスター)	アムンディ	2024/5/13
01311095	野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	野村	2024/5/15
01312095	野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	野村	2024/5/15
01313095	野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	野村	2024/5/15
01314095	野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	野村	2024/5/15
01315095	野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	野村	2024/5/15
01316095	野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	野村	2024/5/15
01317095	野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	野村	2024/5/15
01317148	野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	野村	2024/5/15
01318095	野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	野村	2024/5/15
01318148	野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	野村	2024/5/15
01319095	野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	野村	2024/5/15
01319148	野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	野村	2024/5/15
0131A095	野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	野村	2024/5/15
0131A148	野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	野村	2024/5/15

以上

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