

Fund Monitor 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6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、よろしくお願ひいたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 月次運用履歴データ(5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(6月5日～6月13日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
47313146	グローバル・フォーカス(毎月決算型)	AM-One	2024/6/5
4731B096	MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)	AM-One	2024/6/7
17311093	JPM日本債券アルファ(日本の一九)	JPモルガン	2024/6/9
03311148	アセアン真成長株式ファンド	三菱UFJAM	2024/6/10
01315226	野村ハイパープル・ベア9(日本ハイパープル9)	野村	2024/6/12
01316226	野村ハイパープル・ベア9(日本ハイパーベア9)	野村	2024/6/12
01317226	野村ハイパープル・ベア9(マネーポートフォリオ9)	野村	2024/6/12
79312126	グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)	三井住友DS	2024/6/12
79313126	グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)	三井住友DS	2024/6/12

以上

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