

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、よろしくお願ひいたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 運用報告書データ【2024年3月・4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(6月17日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0231209B	資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞ (毎月分配型)	日興	2024/6/17
0231309B	資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞ (毎月分配型)	日興	2024/6/17
02316097	資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース	日興	2024/6/17

以上

*上記に関するお問い合わせは(helpdesk@abic.co.jp)まで