

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 7 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(6 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(7 月 3 日~7 月 11 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
8931221B	SBI S&P500パブリックインデックス・ファンド(S&P500パブリック協定)	SBI	2024/7/5
48311147	ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし)	ブラックロック	2024/7/8
48312147	ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジあり)	ブラックロック	2024/7/8

以上

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