

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8月15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、よろしくお願いたします。

敬具

記

【データ更新内容】

- 月次運用履歴データ(7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(8月5日～8月14日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
01311148	野村グローバルボンド投信Aコース	野村	2024/8/6
01312148	野村グローバルボンド投信Bコース	野村	2024/8/6
01313148	野村グローバルボンド投信Cコース	野村	2024/8/6
01314148	野村グローバルボンド投信Dコース	野村	2024/8/6
01315148	野村グローバルボンド投信Eコース	野村	2024/8/6
01316148	野村グローバルボンド投信Fコース	野村	2024/8/6
3231120C	フィデリティ・日本株式・ファンド(ファンドラップ専用)	フィデリティ	2024/8/8
3231220C	フィデリティ・欧州株式・ファンド(ファンドラップ専用)	フィデリティ	2024/8/8
3231320C	フィデリティ・北米株式・ファンド(ファンドラップ専用)	フィデリティ	2024/8/8
3231420C	フィデリティ・英国株式・ファンド(ファンドラップ専用)	フィデリティ	2024/8/8
3231520C	フィデリティ・世界総合債券・ファンド(ファンドラップ専用)	フィデリティ	2024/8/8
3231620C	フィデリティ・世界ハイ・イールド債券・ファンド(ファンドラップ専用)	フィデリティ	2024/8/8
3231720C	フィデリティ・アジア・パシフィック株式・ファンド(ファンドラップ専用)	フィデリティ	2024/8/8
3231820C	フィデリティ・オルタナティブ株式・ファンド(ファンドラップ専用)	フィデリティ	2024/8/8
3231920C	フィデリティ・世界新興国株式・ファンド(ファンドラップ専用)	フィデリティ	2024/8/8
3231A20C	フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用)	フィデリティ	2024/8/8
4731713A	みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース(ちょっとコア(年1回決算コース))	AM-One	2024/8/9
01311149	野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)	野村	2024/8/13
01312149	野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)	野村	2024/8/13
0131D148	ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	野村	2024/8/13
0131E148	ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	野村	2024/8/13
0131F148	ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)	野村	2024/8/13
0131G148	ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)	野村	2024/8/13

以上

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