

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10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(9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(10月3日～10月14日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0931114A	日本の未来図(米ドル投資型)	SBI岡三	2024/10/4
0931214A	日本の未来図(円投資型)	SBI岡三	2024/10/4
5831109B	アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)	アムンディ	2024/10/8
5831113A	アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)	アムンディ	2024/10/8
5831209B	アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)	アムンディ	2024/10/8
5831213A	アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)	アムンディ	2024/10/8
5831313A	アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)	アムンディ	2024/10/8
58314104	アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)	アムンディ	2024/10/8
0431109C	ダイワ・インド株式オープンーガンジスの恵みー	大和	2024/10/11

以上

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