

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 10 月 16 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】

1. 月次運用履歴データ

- ・ 9 月末実質資産(株式・債券)比率

- ・ 9 月月間設定額・解約額【株式投信対象】

※『設定額(追加型)』は 10 月 2 日更新の『元本増減額(推計値)』から実績値に上書き更新されます。

- ・ 9 月末純資産額【単位型投信対象】

- ・ 9 月設定ファンド 当初設定額

2. 新規設定ファンド

10 月 16 日～11 月 1 日設定予定の新規設定ファンド 31 本(追加型:31 本、単位型:0 本)の基本情報を追加しました。

3. 償還ファンド(10 月 15 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0131194A	チャイナオープン	野村	2024/10/15
0331109B	日本株アジア戦略ファンド(アジア・パワー)	三菱UFJAM	2024/10/15
2931119C	ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12 (為替ヘッジあり・限定追加型)(しあわせインカム19-12)	ニッセイ	2024/10/15
4731A09B	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース	AM-One	2024/10/15
4731B09B	ハイブリッド証券ファンド中国元コース	AM-One	2024/10/15
4731C09B	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース	AM-One	2024/10/15
4731L137	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース	AM-One	2024/10/15
4731M137	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース	AM-One	2024/10/15
7931309A	SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルリアル)	三井住友DS	2024/10/15
7931409A	SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)	三井住友DS	2024/10/15
7931509A	SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)	三井住友DS	2024/10/15
7931609A	SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)	三井住友DS	2024/10/15
7931709A	SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)	三井住友DS	2024/10/15

以上

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