

# 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7月・8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(10月16日～10月17日)

| ファンドID   | ファンド名称                       | 投信会社 | 償還日        |
|----------|------------------------------|------|------------|
| 0431112A | ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンドー予想分配金提示型ー | 大和   | 2024/10/17 |
| 04311146 | ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)       | 大和   | 2024/10/17 |

以上

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