

2024 年 10 月 21 日

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 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、よろしくお願いいたします。

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