

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 12 月 13 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(11 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(12 月 4 日～12 月 12 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
7931120C	データ戦略分散ファンド(dインパクト)	三井住友DS	2024/12/4
0131219A	ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)	野村	2024/12/5
0331514C	三菱UFJ優良日本株ファンド(優くん(ユウクン))	三菱UFJAM	2024/12/5
7931714C	米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)	三井住友DS	2024/12/5
4731B09C	優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)(ゆうせん果実)	AM-One	2024/12/9
64311152	アジア・ハイブリッド・ファンド	三井住友トラスト	2024/12/9
03313003	日本株グロース・ファンド	三菱UFJAM	2024/12/10
03314003	日本株バリュー・ファンド	三菱UFJAM	2024/12/10
03315003	日本・小型株・ファンド	三菱UFJAM	2024/12/10
03316003	日本株スタイル・ミックス・ファンド	三菱UFJAM	2024/12/10
03317003	日本株インカム・ファンド	三菱UFJAM	2024/12/10
34311103	ドイツ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)	ドイツ	2024/12/10
34312103	ドイツ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)	ドイツ	2024/12/10
3431909C	ドイツ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)	ドイツ	2024/12/10
3431A09C	ドイツ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)	ドイツ	2024/12/10
3431B09C	ドイツ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)	ドイツ	2024/12/10
5031119A	UBS合併裁定戦略ファンド(SMA専用)	UBS	2024/12/11

以上

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