

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 1 月 20 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(12 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(1 月 8 日～1 月 19 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
03311073	三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)	三菱UFJAM	2025/1/9
03312073	三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)(地球ゴマ)	三菱UFJAM	2025/1/9
03313073	三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)(地球ゴマ)	三菱UFJAM	2025/1/9
09314154	ラップ・アプローチ(安定コース)	SBI岡三	2025/1/9
09315154	ラップ・アプローチ(安定成長コース)	SBI岡三	2025/1/9
09316154	ラップ・アプローチ(成長コース)	SBI岡三	2025/1/9
32311152	フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)	フィデリティ	2025/1/15
04312151	ダイワ米国バנקローン・オープン(為替ヘッジあり)	大和	2025/1/17
04313151	ダイワ米国バנקローン・オープン(為替ヘッジなし)	大和	2025/1/17
0431B151	ダイワ・ブラジル・リアル債α(毎月分配型)ースーパー・ハインカムーα50コース	大和	2025/1/17
0431C151	ダイワ・ブラジル・リアル債α(毎月分配型)ースーパー・ハインカムーα100コース	大和	2025/1/17
42311221	ピクテ・ヒューマン・ファンド(ライフ・インパクト)	ピクテ	2025/1/17
5331116B	フランクリン・テンブルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)	フランクリン	2025/1/17
5331216B	フランクリン・テンブルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)	フランクリン	2025/1/17

以上

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