

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 2 月 17 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(1 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(2 月 5 日～2 月 16 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
02311148	欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)(グラン・マルシェ)	日 興	2025/2/5
02312148	欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)(グラン・マルシェ)	日 興	2025/2/5
03313152	三菱UFJアドバンスト・バランス(安定型)(ファーストラップ(ちょうわ))	三菱UFJAM	2025/2/5
03314152	三菱UFJアドバンスト・バランス(安定成長型)(ファーストラップ(ちょうわ))	三菱UFJAM	2025/2/5
09311152	ニッポン成長株オープン(一等星)	SBI岡三	2025/2/5
79313181	三井住友・日経アジア300iインデックスファンド	三井住友DS	2025/2/5
04311152	英国公社債ファンド(毎月分配型)(UKボンド)	大 和	2025/2/7
09312152	為替ヘッジ付ソブリン／農業関連オープン(うるおいの大地)	SBI岡三	2025/2/14

以上

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