

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 3 月 14 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(2 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(3 月 5 日～3 月 13 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
12311223	米国株式マーケット・キャッチ戦略ファンド(マイチャーム)	明治安田	2025/3/5
17311176	JPM新興国小型株式ファンド(エマージング・フューチャー)	JPモルガン	2025/3/5
32313184	フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)	フィデリティ	2025/3/6
4231221A	iTrustオールメガトレンド	ピクテ	2025/3/6
47316154	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)	AM-One	2025/3/7
20311105	シュローダー厳選グロース・ジャパン	シュローダー	2025/3/10
1231220B	明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)	明治安田	2025/3/13
1231320B	明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)	明治安田	2025/3/13

以上

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