

Fund Monitor 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、よろしくお願ひいたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 月次運用履歴データ

- ・2月末実質資産(株式・債券)比率
- ・2月月間設定額・解約額【株式投信対象】
※『設定額(追加型)』は3月4日更新の『元本増減額(推計値)』から実績値に上書き更新されます。
- ・2月末純資産額【単位型投信対象】
- ・2月設定ファンド 当初設定額

2. 新規設定ファンド

3月17日～4月1日設定予定の新規設定ファンド32本(追加型:31本、単位型:1本)の基本情報を追加しました。

3. 債還ファンド(3月14日～3月16日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
03311104	世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	三菱UFJAM	2025/3/14
03312153	三菱UFJ／マッコーリーオーストラリアREITファンド＜Wプレミアム＞(毎月決算型)(コアランド)	三菱UFJAM	2025/3/14
03313153	三菱UFJ／マッコーリーオーストラリアREITファンド＜為替ヘッジなし＞(毎月決算型)(コアランド)	三菱UFJAM	2025/3/14
04311164	ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)	大和	2025/3/14
04315155	ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)	大和	2025/3/14
09311153	シャリア関連アセアン株式オープン(イスカンダルの光)	SBI岡三	2025/3/14
09313153	米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)	SBI岡三	2025/3/14
09314153	米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)	SBI岡三	2025/3/14
12211193	ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03(アズーリ)	明治安田	2025/3/14

以上

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