

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4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(3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(4月3日~4月13日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
03311155	三菱UFJ リート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型) (メトロポリス)	三菱UFJAM	2025/4/10
03312155	三菱UFJ リート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型) (メトロポリス)	三菱UFJAM	2025/4/10
2931120A	ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンド(かいまし225)	ニッセイ	2025/4/10
47311134	DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>	AM-One	2025/4/11
AH311172	オーストラリア・アジアREITファンドAコース(為替ヘッジなし・毎月決算型) (AAフォーカスリート)	ちばぎんAM	2025/4/11
AH312172	オーストラリア・アジアREITファンドBコース(為替ヘッジあり・毎月決算型) (AAフォーカスリート)	ちばぎんAM	2025/4/11
AH313172	オーストラリア・アジアREITファンドCコース(為替ヘッジなし・年2回決算型) (AAフォーカスリート)	ちばぎんAM	2025/4/11
AH314172	オーストラリア・アジアREITファンドDコース(為替ヘッジあり・年2回決算型) (AAフォーカスリート)	ちばぎんAM	2025/4/11

以上

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