

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 日付で行います。
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(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 5 日～4 月 13 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
7931115A	日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)	三井住友DS	2021/4/6
7931215A	日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)	三井住友DS	2021/4/6
12311069	明治安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)	明治安田	2021/4/9
9R211163	新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603	新 生	2021/4/9
9R212163	新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603	新 生	2021/4/9
6431114B	欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)	三井住友トラスト	2021/4/12
64314173	USインフラ株式ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型) (アメリカンインフラ為替ヘッジあり(年2回決算型))	三井住友トラスト	2021/4/12
64315173	USインフラ株式ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型) (アメリカンインフラ為替ヘッジなし(年2回決算型))	三井住友トラスト	2021/4/12
47311117	新興国中小型株ファンド	AM-One	2021/4/13

以上

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