

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】

- 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
- 償還ファンド(3月3日~3月13日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
4731909B	ハイブリッド証券ファンドロシアループルコース	AM-One	2023/3/6
47319086	MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)	AM-One	2023/3/7
4731A086	MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)	AM-One	2023/3/7
0131307A	NEXT FUNDSラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 (NF・RN小型コアETF)	野村	2023/3/9
47311003	MHAM日本株式	AM-One	2023/3/9
12313186	明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)	明治安田	2023/3/13
47311137	日本経済『大転換』ファンド(グレート・ローテーション)	AM-One	2023/3/13

以上

*上記に関するお問い合わせは(helpdesk@abic.co.jp)まで