

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12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(11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(12月3日～12月13日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
47311144	JPX日経400インデックスファンド	AM-One	2021/12/3
47312141	JPX日経400ノーロードオープン	AM-One	2021/12/3
0131103C	米欧債券・インカムオープン(毎月分配型)	野村	2021/12/6
10311206	先進国リスクターゲットファンド(プレタポルテ)	T&Dアセット	2021/12/6
79318151	米国リート厳選ファンド(毎月決算型)	三井住友DS	2021/12/6
79319151	米国リート厳選ファンド(資産成長型)	三井住友DS	2021/12/6
0131111C	野村アジアブランド株式Aコース	野村	2021/12/7
0131211C	野村アジアブランド株式Bコース	野村	2021/12/7
03312148	アセアン社債ファンド(毎月決算型)	三菱UFJ国際	2021/12/9
1231116C	ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	明治安田	2021/12/10
1231216C	ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	明治安田	2021/12/10
1231316C	ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	明治安田	2021/12/10
1231716C	ノーロード明治安田円資産バランス	明治安田	2021/12/10
AE311174	あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-04 (ぜんぞう1704)	あおぞら	2021/12/10

以上

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