

FundMonitor Information

2021年2月18日

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2月18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、よろしくお願ひいたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 運用報告書データ【2020年12月決算ファンド対象】

運用詳細情報

- ・ 信託財産構成
- ・ 組入有価証券
- ・ ベンチマーク分析値

2. 償還ファンド(2月16日～2月17日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
04311112	ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド	大和	2021/2/16
51311113	HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)	HSBC	2021/2/17
5131113A	HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)	HSBC	2021/2/17

以上

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