

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5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、よろしく願いいたします。

敬具

記

【データ更新内容】

- 月次運用履歴データ(4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(5月9日～5月17日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
4731814C	新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)	AM-One	2022/5/9
4731A14C	新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)	AM-One	2022/5/9
64313072	日本債券インデックス・オープン(SMA専用)	三井住友トラスト	2022/5/9
04311025	ダイワ成長株オープン	大和	2022/5/10
4731110C	DIAM中国A株ファンド	AM-One	2022/5/10
AJ211196	りそな・リスクコントロールファンド2019-06(みつぼしフライト2019-06)	りそなAM	2022/5/10
02311126	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	日興	2022/5/16
02312126	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	日興	2022/5/16
02311127	RS豪ドル債券ファンド(為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド)	日興	2022/5/17

以上

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