

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 6 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】

- 月次運用履歴データ(5月末)
 - 純資産総額
【日々決算型ファンド(MMF、MRF、中期国債F等)】対象
- 償還ファンド(6月5日～6月13日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0321113B	グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-11	三菱UFJ国際	2017/6/6
04317164	日本ヘルスケア関連株ファンドージャパン・ヘルステッカー	大和	2017/6/6
47312076	クロッキー・グローバルセクター・ファンド	AM-One	2017/6/12

以上

*上記に関するお問い合わせは(helpdesk@abic.co.jp)まで