

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 8 月 15 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(7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

2. 償還ファンド(8月3日～8月14日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
9B31309C	リクソー・ヘッジファンド・セレクション ブリッジウォーター連動ファンド	リクソー	2017/8/3
02211159	ニュージーランド債券ファンド2015-09(早期償還条項付)(ニュージー・トライ・ネクスト)	日興	2017/8/8
02311078	エマージング10	日興	2017/8/8
47316153	DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)	AM-One	2017/8/8
51311079	HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)	HSBC	2017/8/8
47312128	MHAM金先物ファンド	AM-One	2017/8/9
1731110C	JPM資源国債券ファンド	JPモルガン	2017/8/10
44311028	九州特化型日本株式ファンド(がんばれ九州)	BNPパリバ	2017/8/14

以上

*上記に関するお問い合わせは(helpdesk@abic.co.jp)まで