

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 9 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(8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(9月5日～9月13日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
47318133	新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)	AM-One	2017/9/8
7931513C	ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)	三井住友	2017/9/8
7931613C	ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)	三井住友	2017/9/8
10311129	新興国為替ファンド 韓国ウォン買い	T&Dアセット	2017/9/11
10312129	新興国為替ファンド 韓国ウォン売り	T&Dアセット	2017/9/11
10313129	新興国為替ファンド インドルピー買い	T&Dアセット	2017/9/11
10314129	新興国為替ファンド インドルピー売り	T&Dアセット	2017/9/11
10315129	新興国為替ファンド トルコリラ買い	T&Dアセット	2017/9/11
10316129	新興国為替ファンド トルコリラ売り	T&Dアセット	2017/9/11
10317129	新興国為替ファンド ブラジルリアル買い	T&Dアセット	2017/9/11
10318129	新興国為替ファンド ブラジルリアル売り	T&Dアセット	2017/9/11
10319129	新興国為替ファンド マネーアカウントファンド	T&Dアセット	2017/9/11
2231315C	ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり)	大和住銀	2017/9/12
2231415C	ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)	大和住銀	2017/9/12
03213142	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)2014-02	三菱UFJ国際	2017/9/13

以上

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