

# 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 11 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(10 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(11 月 6 日～11 月 14 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
47311112	DIAM人民元債券ファンド	AM-One	2017/11/7
03312087	三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)	三菱UFJ国際	2017/11/8
6431213C	コモディティ・オープン	三井住友トラスト	2017/11/9
6431312B	新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)	三井住友トラスト	2017/11/9
6431313B	新興国株式インデックス・オープン	三井住友トラスト	2017/11/9
6431313C	グローバルREITインデックス・オープン	三井住友トラスト	2017/11/9
6431412B	新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	三井住友トラスト	2017/11/9
6431413B	新興国債券インデックス・オープン	三井住友トラスト	2017/11/9
6431413C	J-REITインデックス・オープン	三井住友トラスト	2017/11/9
64316135	ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)	三井住友トラスト	2017/11/9
47311077	地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(地球力Ⅱ)	AM-One	2017/11/10
47314066	地球温暖化防止関連株ファンド(地球力)	AM-One	2017/11/10
4731B137	新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース	AM-One	2017/11/13
0331209B	新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)(フィン)	三菱UFJ国際	2017/11/14

以上

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